

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
|------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | |
| 41336.005 | Gestione (in tutti i gradi e fasi) del contenzioso promosso da Consob contro terzi | FCL NCE NCS NPE | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi | Basso Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, l'affidamento su proposta dalla CLE degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali interni o all'Avvocatura Generale dello Stato, la reportistica sul contenzioso a scadenze ravvicinate (inoltro alla Commissione dei ricorsi e decisioni pervenuti in un determinato arco temporale), la gestione informatizzata del contenzioso (che permette un'equa ripartizione degli incarichi), il fatto che i ricorsi sono trattati da almeno due avvocati e l'applicazione dell'apposita policy per l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano, rendono il rischio corruttivo estremamente basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi Formazione | Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Meccanismo di valutazione su più livelli - Policy interna per l'affidamento della domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano - Procedura whistleblowing - Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della produzione del report informatizzato periodico - Formazione erogata - Atti comprovanti la valutazione su più livelli dei contenziosi | |
| 41337.006 | Gestione (in tutti i gradi e fasi) del contenzioso promosso da terzi contro Consob | FCL NCE NCS NPE | | | | | | | |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | FCL | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac Controlli da parte del RPCT Trasparenza Whistleblowing Formazione | Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione costante della Procedura in materia di obblighi di pubblicazione Formazione erogata Effettivo aggiornamento delle aree di competenza sul sito istituzionale Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet | |
| 42321.001 | Gestione dei rapporti con la Magistratura | NPE | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione dei tempi | Basso La partecipazione di almeno tre avvocati nella predisposizione delle informazioni da trasmettere all'A.G. penale e l'applicazione della procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse (unitamente alle altre misure generali adottate), rendono il rischio corruttivo estremamente basso. | Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | La risposta è trattata congiuntamente da almeno tre avvocati - Procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse - Codice etico - Regole di comportamento - Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la partecipazione di almeno tre avvocati nella predisposizione delle informazioni da trasmettere all'A.G.penale | |
| Nuovo | Valutazione del personale | NCE NCS NCI NPE Resp. CLE | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | NCE NCS NCI NPE | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

COM - COMMISSIONE (Presidente e Commissari)

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|-------|--|---|---|---|--|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 13181.016 | Insediamento/cessazione di un Commissario | COM | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) | Omessa rilevazione dell'esistenza di cause di incompatibilità | Basso Il rischio è attenuato dalle misure generiche e specifiche attuate | Trasparenza Astensione in caso di conflitti d'interesse whistleblowing | Dichiarazione resa innanzi agli altri membri della Commissione Codice etico per i commissari Disciplina sui conflitti d'interesse Procedura whistleblowing Il DPR di nomina adottato visti i pareri rilasciati dalle Commissioni Parlamentari. | Verbali di insediamento DPR di nomina e pareri delle Commissioni parlamentari | |
| 10383.019 | Nomina di responsabile di Divisione/Servizio | COM | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) Assenza di una procedura Uso improprio di informazioni e della discrezionalità Assenza di adeguati livelli di trasparenza | Svolgimento non corretto dell'attività | Medio L'assenza di una procedura atta a contenere la discrezionalità favorisce l'opacità decisionale. | Astensione nelle ipotesi di conflitti d'interesse Rotazione degli incarichi whistleblowing | Collegialità della decisione Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Codice etico per i commissari | Atti comprovanti la collegialità della decisione Atti comprovanti la rotazione degli incarichi | |
| 10383.021 | Nomina di responsabile di Ufficio/vice-responsabile di UO/Gestione delle vacancy | COM | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) Uso improprio di informazioni e della discrezionalità Assenza di adeguati livelli di trasparenza | Svolgimento non corretto dell'attività | Medio L'assenza di adeguati livelli di trasparenza atti a contenere la discrezionalità favoriscono l'opacità decisionale. | Astensione nelle ipotesi di conflitti d'interesse Rotazione degli incarichi whistleblowing | Collegialità della decisione Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Codice etico per i commissari Disciplina per l'attribuzione delle posizioni organizzative mediante vacancy | Atti comprovanti la collegialità della decisione Atti comprovanti la rotazione degli incarichi | |
| Nuovo | Attribuzione di incarichi | COM | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) Assenza di una procedura Uso improprio di informazioni e della discrezionalità Assenza di adeguati livelli di trasparenza | Svolgimento non corretto dell'attività | Medio L'assenza di una procedura atta a contenere la discrezionalità favorisce l'opacità decisionale. | Astensione nelle ipotesi di conflitti d'interesse Rotazione degli incarichi whistleblowing | Collegialità della decisione Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Codice etico per i commissari | Atti comprovanti la collegialità della decisione Atti comprovanti la rotazione degli incarichi | |

| DCO - DIVISIONE COMUNICAZIONE: Funzioni di Staff (FCO); Ufficio Educazione Finanziaria (EFI); Ufficio Sito Internet e Social Media (ISM); Ufficio Rapporti con il Pubblico (PUB);Ufficio Stampa (UST) | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|---|---|--|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 41542.015 | Risposte a richieste di informazioni del pubblico | PUB EFI | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure generali e specifiche in essere rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione whistleblowing | Codice etico Presenza di più livelli di controllo Tracciamento delle attività Disciplina sul conflitto di interesse Condivisione delle risposte fornite con le u.o competenti per materia Procedura whistleblowing | Atti comprovanti più livelli di controllo Atti comprovanti il tracciamento delle attività Percentuale delle richieste che hanno avuto risposta rispetto a quelle pervenute | |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | ISM | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione costante della Procedura in materia di obblighi di pubblicazione Formazione erogata Effettivo aggiornamento delle aree di competenza sul sito istituzionale Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet | |
| 41438.008 | Pubblicazione di deliberazioni | FCO | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Omessa pubblicazione delle informazioni e/o dei documenti; indebito differimento dei termini e mancata attuazione del deliberato della Commissione; incompleta o alterata rappresentazione del contenuto dell'atto; utilizzo improprio di informazioni e/o documentazione | Basso Le misure generali e specifiche in essere rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Partecipazione di più soggetti Presenza di più livelli di controllo Tracciamento delle richieste di pubblicazione Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Percentuale dei documenti pubblicati rispetto a quelli pervenuti Atti comprovanti il rispetto della tempistica di pubblicazione | |
| 41438.009 | Gestione del sito internet Consob | ISM | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ricorso eccessivo a personale esterno o in outsourcing per favorire specifici fornitori del servizio diffusione di informazioni riservate | Basso La presenza di molteplici controlli e presidi attenua il rischio nonostante l'attività sia connotata da un elevato grado di discrezionalità | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Verifiche con le UO competenti Data base condiviso Codice etico Disciplina in tema di conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la pubblicazione di dati e informazioni sul sito Consob Atti comprovanti la tempestività nella pubblicazione Atti comprovanti la dimunuzione delle richieste di informazioni. | |
| 41438.012 | Gestione delle pubblicazioni periodiche | PUB UST | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Omessa pubblicazione di informazioni e/o dati; indebito differimento dei termini di pubblicazione; incompleta o alterata rappresentazione del contenuto delle pubblicazioni; utilizzo improprio di informazioni e/o documentazione | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche e, in particolare, il sistema di controlli sull'getto delle pubblicazioni rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Partecipazione di più soggetti Codice etico Presenza di più livelli di controllo Disciplina sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto dei tempi di pubblicazione Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | |
| 41439.013 | Organizzazione e partecipazione ad eventi | FCO | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso distorto o improprio della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza con cui viene svolta l'attività e la partecipazione al processo di più UO riduce la possibilità di rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Partecipazione di più soggetti anche di diverse unità organizzative allo svolgimento dell'attività Tracciabilità dell'attività Disciplina del conflitto di interessi Codice etico Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo | |
| 41538.010 | Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria | EFI | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso distorto o improprio della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il processo presenta un alto grado di discrezionalità ma la partecipazione al processo di più UO riduce la possibilità di rischio corruttivo; è garantito un elevato livello di trasparenza. | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Partecipazione di più soggetti Tracciamento dell'attività Disciplina sul conflitto di interesse Formazione etico; Presenza di più livelli di controllo | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata Atti comprovanti il tracciamento delle attività | |

| DCO - DIVISIONE COMUNICAZIONE: Funzioni di Staff (FCO); Ufficio Educazione Finanziaria (EFI); Ufficio Sito Internet e Social Media (ISM); Ufficio Rapporti con il Pubblico (PUB);Ufficio Stampa (UST) | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | PUB | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | PUB ISM EFI UST | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute. Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi. Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | | |
| 51847.003 | Gestione del sito intranet | ISM | Uso distorto o improprio della discrezionalità; Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Omissione, intempestiva, non corretta pubblicazione di informazioni | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche e, in particolare, il sistema di controlli rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione whistleblowing | Verifiche con le UO competenti; Codice etico; Sensibilizzazione del personale; Tracciamento dell'attività | Atti comprovanti le verifiche svolte. Atti comprovanti la tempestività della pubblicazione Formazione erogata Atti comprovanti la sensibilizzazione del personale | | |
| 41438.033 | Gestione dei social media | ISM | Uso distorto o improprio della discrezionalità; Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Omissione, intempestiva, non corretta pubblicazione di informazioni | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione whistleblowing | Verifiche con le UO competenti; Codice etico; Sensibilizzazione del personale; Tracciamento dell'attività Procedura whistleblowing | Atti comprovanti le verifiche svolte Formazione erogata Atti comprovanti la sensibilizzazione del personale | | |
| 52572.065 | Gestione dei servizi di rassegna stampa | UST | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione whistleblowing | Coinvolgimento della DFA nella selezione e nella gestione dei rapporti con i fornitori Codice etico Procedura whistleblowing | Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento della DFA | | |
| 11503.005 | Gestione dei rapporti con gli organi di informazione | UST | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Mancanza di trasparenza uso improprio o distorto della discrezionalità | Privilegio di alcuni organi di informazione rispetto ad altri | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Formazione whistleblowing | Codice etico Procedura whistleblowing | Formazione erogata | | |
| 52572.062 | Gestione dei servizi di biblioteca | PUB | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Attività svolta in maniera non corretta | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Formazione whistleblowing | Tracciabilità delle diverse fasi del processo Codice etico Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la tracciabilità delle attività Formazione erogata | | |

| DCO - DIVISIONE COMUNICAZIONE: Funzioni di Staff (FCO); Ufficio Educazione Finanziaria (EFI); Ufficio Sito Internet e Social Media (ISM); Ufficio Rapporti con il Pubblico (PUB);Ufficio Stampa (UST) | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 52572.063 | Gestione dei servizi generali (centralino) | PUB | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale(Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento.) Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Attività svolta in maniera non corretta | Basso L'attuazione delle misure generiche e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Formazione whistleblowing | Codice etico Procedura whistleblowing | Formazione erogata | |
| 41676.017 | Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica | EFI | Pressioni esterne; Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità delle risorse, inadeguate competenze professionali) | Acquisizione non adeguata dei servizi (banche dati, riviste, collaborazioni) Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica è proceduralizzata, rendendo basso il rischio corruttivo. | Presenza di più livelli di controllo Trasparenza Confronto con soggetti esterni all'Istituto Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni autore viene condiviso e rivisto dagli altri coautori.Coinvolgimento di ulteriori soggetti in fase di revisione del testo Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo.Codice etico Regole di comportamento Disciplina sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata Rispetto delle regole di comportamento e del codice etico | |
| Nuovo | Valutazione del personale | PUB ISM EFI UST Resp. DCO | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| 51595.077 | Gestire le istanze di patrocinio | FCO | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) | Attività svolta in maniera non corretta | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Procedura interna, Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | PUB ISM EFI UST | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

| DFA - DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE: Ufficio Amministrazione e Contratti (AMC); Ufficio Contabilità e Bilancio (COB); Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro (LOS) | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|
| MAPPATURA DEI PROCESSI (*) | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista |
| Id processo | Nome processo | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | | |
| 32028.016 | Predisposizione della regolamentazione contabile | AMC COB | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Errore applicazione della normativa di riferimento finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che favoriscono soggetti terzi. | Basso Il processo in esame si caratterizza per un basso livello di "interesse esterno". Inoltre, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corrutti. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Doppia Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA; visto del Resp. AMC su atti autorizzatori a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Controllo del Collegio dei Revisori. Codice etico. Disciplina sul conflitto di interesse | Applicazione della normativa , dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Visto del Resp. AMC su atti autorizzatori a firma unica del Resp. DFA . Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del DG. Controllo del Collegio dei Revisori. Adozione regolamentazione contabile con coinvolgimento soggetti apicali. | | |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | AMC COB LOS | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa Resp.tà, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac Controlli da parte del RPCT Trasparenza whistleblowing Formazione | Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 | Atti comprovanti l'applicazione costante della Procedura in materia di obblighi di pubblicazione Formazione erogata Effettivo aggiornamento delle aree di competenza sul sito istituzionale Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet | | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | AMC COB LOS | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa Resp.tà, inadeguate competenze professionali). | Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | AMC COB LOS | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa Resp.tà, inadeguate competenze professionali). | Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 51948.004 | Gestione gare comunitarie | AMC | Pressioni esterne. Fattori individuali (Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento) Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Affidamenti in urgenza imputabili alla Stazione Appaltante. Uso improprio di proroghe contrattuali. Nomina di RUP o di Resp. DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terietà e l'indipendenza. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse. Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione. Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. Incompleta predisposizione della documentazione di gara. Formulazione di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative per favorire determinati operatori economici. Irregolarità o assenza di pubblicità, mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di gestione di fasi del ciclo di vita del contratto tramite piattaforme di approvvigionamento digitale. Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono. Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario favorendo gli operatori economici che seguono in graduatoria. Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisto delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti tramite FVOE e abuso dell'autocertificazione. Contenuto di clausole contrattuali svantaggiose per la Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione dei ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari. | Basso I vincoli normativi e la analitica motivazione di tutti gli atti, un sistema di controlli strutturato su più livelli e la sussistenza di centri autorizzativi diversificati limitano l'ambito discrezionale. Il processo ha un altissimo livello di trasparenza in virtù di digitalizzazione degli appalti, informatizzazione, tracciabilità, sussistenza di più livelli di controllo e presidio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, oltre a un consolidato sistema di misure generali e specifiche presidiate da numerosi indicatori di attuazione. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Digitalizzazione degli appalti e qualificazione. Aggiornamento e formazione specifica. Applicazione normativa interna, procedure, prassi. Audit interni su fabbisogni e adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni. Controllo periodico e monitoraggio sulle scadenze. Ricorso a proroga contrattuali e affidamenti in urgenza in deroga alla programmazione solo nei casi tassativi previsti dalla legge e adeguatamente motivati. Adozione di criteri per determinare il valore stimato dell'acquisto. Obbligo del RUP, dei Resp. di fase e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi. Acquisizione da parte del RUP e dei Resp. di fase di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi. Obbligo di accorrere prestazioni omogenee. Motivazione nella decisione di contrarre sulla scelta della procedura, dei criteri di aggiudicazione, dei requisiti di ammissione, dei criteri valutativi. Ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip anche in assenza di obbligo da normativa di riferimento. Presidio da parte del Resp. di U.O. sull'istruttoria dei funzionari. Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Resp. U.O. prima della stipula dei contratti e dell'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione. Doppia Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Visto del Resp. AMC su atti autorizzatori a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Controllo del Collegio dei Revisori. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. | MISURE SPECIFICHE ATTUATE TIPICHE DEL PROCESSO 51.948.004: Nomina seggi di gara e commissioni giudicatrici dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte. Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità. Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta. Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi. Acquisizione certificazione attestante il possesso dei requisiti Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Resp. UO prima dell'aggiudicazione e della stipula dei contratti. | Applicazione della normativa di settore e della normativa interna, rispetto delle procedure interne. Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza. Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi. Doppia Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti, Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Positivo esito controllo del Collegio dei Revisori. Formazione effettivamente erogata | Effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione Formazione erogata |

| DFA - DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE: Ufficio Amministrazione e Contratti (AMC); Ufficio Contabilità e Bilancio (COB); Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro (LOS) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI (*) | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | |
| Id processo | Nome processo | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | | | Indicatori di attuazione | | |
| 51948.006 | Gestione di procedure negoziate senza bando sotto soglia, con consultazione di più operatori economici | AMC | Pressioni esterne. Fattori individuali (Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento) Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Affidamenti in urgenza imputabili alla Stazione Appaltante. Uso improprio di proroghe contrattuali. Nomina di RUP o Resp. DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse. Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione. Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. Incompleta predisposizione della documentazione di gara. Formulazioni di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative per favorire determinati operatori economici. Irregolarità o assenza di pubblicità, mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di gestione di fasi del ciclo di vita del contratto tramite piattaforma di approvvigionamento digitale. Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono. Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario favorendo gli operatori economici che seguono in graduatoria. Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti tramite FVOE e abuso dell'autocertificazione. | Basso I vincoli normativi e la analitica motivazione di tutti gli atti, un sistema di controlli strutturato su più livelli e la sussistenza di centri autorizzativi diversificati, il ricorso a RDO aperte/ Avvisi di manifestazione di interesse, la rotazione, limitano l'ambito discrezionale. Il processo ha un altissimo livello di trasparenza in virtù di digitalizzazione, informatizzazione, tracciabilità, sussistenza di più livelli di controllo e presidio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, oltre a un consolidato sistema di misure generali e specifiche presidiate da numerosi indicatori di attuazione. | | Aplicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Digitalizzazione degli appalti e qualificazione. Aggiornamento e formazione specifica. Aplicazione normativa interna, procedure, prassi. Audit interni su fabbisogni e adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni. Controllo periodico e monitoraggio sulle scadenze. Ricorso a proroghe contrattuali e affidamenti in urgenza in deroga alla programmazione solo nei casi tassativi previsti dalla legge e adeguatamente motivati. Adozione di criteri per determinare il valore stimato dell'acquisizione. Obbligo del RUP, dei Resp. DI fase e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi. Acquisizione da parte del RUP e del Resp. DI fase di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi. Obbligo di accorpate prestazioni omogenee. Motivazione nella decisione di contrarre sulla scelta della procedura, dei criteri di aggiudicazione, dei requisiti di ammissione, dei criteri valutativi. Ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip anche in assenza di obbligo da normativa di riferimento. Presidio da parte del Resp. DI U.O. sull'istruttoria dei funzionari. Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Resp. U.O. prima della stipula dei contratti e dell'effettiva indisponibilità dei dati nel FVOE che legittima il ricorso all'autocertificazione. Doppia Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Visto del Resp. AMC su atti autorizzatori a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e del Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Controllo del Collegio dei Revisori. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. | MISURE SPECIFICHE ATTUATE TIPICHE DEL PROCESSO 51.948.006: Nomina seggi di gara e commissioni giudicatrici dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte.Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità.Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalia dell'offerta. Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti. Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Resp. U.O. prima dell'aggiudicazione e della stipula dei contratti.RDO aperte e Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare.Applicazione stringente principio di rotazione. Ricorso al MEPA. | | Reportistica degli affidamenti per consentire, ai fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento degli affidamenti di poco inferiori alla soglia comunitaria e/o degli operatori economici che risultano in determinato arco temporale (ad esempio 1 anno) essere stati con maggior frequenza aggiudicatari ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione ovvero il tracciamento delle procedure con un numero di operatori economici invitati inferiore a quello previsto dalla norma di riferimento. | | |
| 51948.007 | Gestione di procedure negoziate senza bando con un unico operatore economico nei casi previsti dalla normativa di riferimento, sopra e sotto la soglia | AMC | | Affidamenti in urgenza imputabili alla Stazione Appaltante. Uso improprio di proroghe contrattuali. Nomina di RUP o Resp. DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse. Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione. Individuazione di criteri di partecipazione restrittivi e sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. Incompleta predisposizione della documentazione di gara. Formulazioni di criteri di aggiudicazione non conformi alle disposizioni normative per favorire determinati operatori economici. Irregolarità o assenza di pubblicità, mancata acquisizione del CIG e inadempimento degli obblighi di gestione di fasi del ciclo di vita del contratto tramite piattaforma di approvvigionamento digitale. Menzione di una marca specifica in assenza dei presupposti di legge che lo consentono. Manipolazione, da parte dei soggetti coinvolti nella procedura, delle disposizioni che governano le attività connesse alla fase di selezione del contraente al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Alterazione o omissione dei controlli al fine di favorire un concorrente privo dei requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario favorendo gli operatori economici che seguono in graduatoria. Stipula del contratto prima o in assenza dell'acquisizione delle certificazioni attestante il possesso dei requisiti tramite FVOE e abuso dell'autocertificazione. | Basso I vincoli normativi e la analitica motivazione di tutti gli atti, con particolare riferimento ai presupposti per procedere ex art. 76 d.lgs. 36/23, la pubblicazione di Avvisi preliminari di mercato ex art. 77 d.lgs. 36/23, un sistema di controlli strutturato su più livelli e la sussistenza di centri autorizzativi diversificati, consentono di limitare l'ambito discrezionale . Il processo ha un altissimo livello di trasparenza in virtù di digitalizzazione, informatizzazione, tracciabilità, sussistenza di più livelli di controllo e presidio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, oltre a un consolidato sistema di misure generali e specifiche presidiate da numerosi indicatori di attuazione. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | MISURE SPECIFICHE ATTUATE TIPICHE DEL PROCESSO 51.948.007: Prassi di procedere alla pubblicazione di un Avviso preliminare di mercato per verificare la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) d.lgs. 36/2023. Analitica motivazione dei presupposti che legittimano il ricorso alla procedura ex art. 76, comma 2, lett. b) d.lgs. 36/2023. | Applicazione della normativa di settore e della normativa interna, rispetto delle procedure interne. Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza. Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi. Doppia Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Visto del Resp. AMC su atti autorizzatori a firma unica del Resp. AMC e del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e del Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e del Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Positivo esito controllo del Collegio dei Revisori. | Atti comprovanti l'effettiva pubblicazione dell' Avviso preliminare di mercato per verificare i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) d.lgs. 36/2023. Mancanza di motivi ostacoli a procedere a seguito della consultazione tramite Avviso preliminare. | | | |
| 51948.008 | Affidamenti diretti con/senza consultazione di più operatori economici | AMC | | Affidamenti in urgenza imputabili alla Stazione Appaltante e volte a favorire il fornitore. Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari. | Basso I vincoli normativi, la analitica motivazione di tutti gli atti, un sistema di controlli strutturato su più livelli e la sussistenza di centri autorizzativi diversificati, il ricorso a indagini di mercato con invito a più operatori economici e il presidio sul rispetto del principio di rotazione limitano la discrezionalità. Il processo ha un altissimo livello di trasparenza in virtù di digitalizzazione, informatizzazione, tracciabilità, sussistenza di più livelli di controllo e presidio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, oltre a un consolidato sistema di misure generali e specifiche presidiate da numerosi indicatori di attuazione. | | MISURE SPECIFICHE ATTUATE TIPICHE DEL PROCESSO 51.948.008: Applicazione stringente del principio di rotazione. Ricorso al MEPA. Acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti nei casi previsti dalla normativa di riferimento. | Revisori. Formazione effettivamente erogata Indicatori specifici chi potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT: Calcolo indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento) non previsti negli strumenti di programmazione. Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza. Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali. Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta. Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte.Calcolo indicatore numero di procedure annullate. | Reportistica degli affidamenti per consentire, ai fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento degli affidamenti di poco inferiori alla soglia prevista per l'affidamento diretto e/o degli operatori economici che risultano in determinato arco temporale (ad esempio 1 anno) essere stati con maggior frequenza aggiudicatari ai fini della verifica del rispetto del principio di rotazione. | | | |
| 51948.010 | Adesioni a convenzioni Consip | AMC | Pressioni esterne. Fattori individuali (Uso improprio o distorto della discrezionalità. scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento.) Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Affidamenti in urgenza imputabili alla Stazione Appaltante. Uso improprio di proroghe contrattuali. Nomina di RUP o Resp. DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse. Mancato ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip ed elusione delle norme in materia di qualificazione. | Basso I vincoli normativi, la motivazione di tutti gli atti, un sistema di controlli strutturato su più livelli, il ricorso alle Convenzioni Consip anche in assenza di obbligo normativo. Motivazione dei casi in cui non è possibile aderire a Convenzioni Consip . Codice etico | | MISURE SPECIFICHE ATTUATE TIPICHE DEL PROCESSO 51.948.010: Adesione a Convenzioni Consip anche in assenza di obbligo normativo. Motivazione dei casi in cui non è possibile aderire a Convenzioni Consip . Codice etico | | Atti comprovanti l'effettiva adesione a Convenzioni Consip. | | | |
| 51.948.011 | Convenzionamenti o affidamenti di servizi in concessione | AMC | Pressioni esterne. Fattpro di tipo individuale (Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento) Mancanza di trasparenza. | | Basso I vincoli normativi, la motivazione di tutti gli atti, un sistema di controlli strutturato su più livelli, il ricorso ad Avvisi pubblici limitano la discrezionalità.Alto livello di trasparenza e consolidato sistema di misure generali e specifiche presidiate da numerosi indicatori di attuazione. | | MISURE SPECIFICHE ATTUATE TIPICHE DEL PROCESSO 51.948.011: Applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni rivenienti dal Codice dei contratti pubblici prima di procedere al Convenzionamento (CIG, tracciabilità, requisiti). Codice etico | | Atti comprovanti l'effettiva pubblicazione di Avvisi per procedere al convenzionamento. | | | |
| 51948.012 | Gestione del fondo economicato | AMC | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Distrazione del denaro con falsificazione del libro contabile. Assenza di programmazione. Artificioso frazionamento. Urgenza imputabile alla Stazione Appaltante o dalla stessa determinata. | Basso In considerazione dell'importo contenuto delle spese effettuate col fondo economico l'interesse "esterno" può essere considerato di livello medio. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e regolamentari, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato ed articolato ed al tracciamento delle attività ed alle verifiche periodiche, consentono di valutare il rischio residuo di corruzione di livello BASSO. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Firma del Resp. AMC fino a determinati importi, firma del Resp. DFA per importi più rilevanti. Controllo di cassa da parte di COB e da parte del Collegio dei Revisori. Controlli periodici, anche non programmati, da parte di COB e del Collegio dei Revisori. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle funzioni di Economia e Vice Economia. Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne Atti comprovanti la firma degli atti da parte del Resp. AMC e, nei casi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Resp. DFA Atti comprovanti i controlli periodici, anche non programmati, da parte di COB e del Collegio dei Revisori. | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne Atti comprovanti la firma degli atti da parte del Resp. AMC e, nei casi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Resp. DFA Atti comprovanti i controlli periodici, anche non programmati, da parte di COB e del Collegio dei Revisori. | | | |

| DFA - DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE: Ufficio Amministrazione e Contratti (AMC); Ufficio Contabilità e Bilancio (COB); Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro (LOS) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|---|---|---|---|--|--|--------------------------|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI (*) | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | |
| Id processo | Nome processo | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | | | Indicatori di attuazione | | |
| 51948.013 | Gestione contratti di fornitura, servizi e lavori | AMC | Pressioni esterne. Fattori individuali (uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento). Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Manca o insufficiente verifica dello stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma o alla tempestività prevista nel contratto. Esecuzione del contratto "non a regola d'arte". Ricorso a subappalti non autorizzati. Autorizzazione di subappalti in violazione delle normattive di riferimento. Inerzia dell'amministrazione nell'ambito dell'autorizzazione al subappalto con intenzionale ricorso al silenzio assenso. Manca qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge. Carenze progettuali che comportano varianti suppletive con conseguenti maggiori costi e tempi della loro attuazione. Ricorso a varianti fuori dei casi previsti dalla legge. Aumenti o diminuzioni delle prestazioni oltre i limiti imposti dalla normattiva di riferimento. Mancata o insufficiente regolamentazione dei controlli nella <i>lex specialis</i> e nel contratto. | Medio I vincoli normativi, le verifiche di conformità anche in corso di esecuzione, le verifiche sul subappalto e sulle modifiche contrattuali in corso di esecuzione, un sistema di controlli strutturato su più livelli, l'analitica motivazione degli atti, limitano gli ambiti di discrezionalità. Il processo è connotato da un altissimo livello di trasparenza, in virtù di digitalizzazione, informatizzazione, tracciabilità, sussistenza di più livelli di controllo e presidio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, oltre a un consolidato sistema di misure generali e specifiche presiedute da numerosi indicatori di attuazione. | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Digitalizzazione degli appalti; Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Verifica dell'eventuale scostamento dei tempi e dei costi di esecuzione in sede di avanzamento delle prestazioni (verifica di conformità in corso di esecuzione e finale). Reportistica dei contratti. Controllo sull'applicazione delle penali. Fatturazione elettronica. Controllo degli uffici tecnici e amministrativi sui presupposti e le condizioni di legge per procedere all'autorizzazione al subappalto. Riscontro alle istanze di subappalto entro i termini previsti per non far maturare il silenzio assenso. Specifica indicazione dei parametri quantitativi del subappalto in fase di autorizzazione del medesimo. Verifica dei presupposti per l'autorizzazione di varianti contrattuali (varianti, quinto d'obbligo). Attestazione verifica di conformità anche in corso di esecuzione. Effettuazione verifiche di legge ai fini del pagamento. Applicazione delle penali. Definizione nei documenti di gara delle fattispecie di inadempimento che comportano l'applicazione di penali. Visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del DG, previa proposta a firma del Resp. DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Inserimento all'interno dei capitoli speciali di criteri di valutazione della qualità delle prestazioni mediante l'utilizzo di parametri chiari, specifici e verificabili, al fine di garantire l'accuratezza della prestazione. | Applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne. Adempimento obblighi di pubblicazione. Visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Controllo Collegio dei Revisori. 8) Tracciamento dei subappalti ed analitica esposizione dei presupposti normativi per il subappalto nell'ambito delle note di autorizzazione. Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT: Calcolo indicatore di scostamento dei costi di esecuzione. Calcolo indicatore di contratti modificati per effetto di varianti. Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali. Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza. | | | | |
| 51948.014 | Gestione fondo anticipo missioni | AMC | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Distrazione del denaro con falsificazione del libro contabile. Assenza di programmazione. Artificioso frazionamento. Urgenza imputabile alla Stazione Appaltante o dalla stessa determinata. | Basso In virtù del basso livello di interesse "esterno" e di tutti gli indicatori di rischio considerati, nonché alla luce di un sistema di controlli molto strutturato ed articolato, il rischio residuo di corruzione del processo in esame può essere considerato BASSO. | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Controllo del Resp. AMC e del Resp. DFA sui documenti giustificativi. Controllo su tutte le spese da parte di COB e controllo di cassa da parte di COB e da parte del Collegio dei Revisori. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne. Atti comprovanti il visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Atti comprovanti il visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. | | | | |
| 51949.015 | Gestione dei beni immobili | LOS | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale) Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Utilizzo improprio dei locali al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri. Utilizzo improprio del garage al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri. | Basso Non rientrano nel processo le attività afferenti all'immobile ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti. L'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Controllo del Resp. AMC e del Resp. DFA sui documenti giustificativi. Controllo su tutte le spese da parte di COB. Controllo di cassa da parte di COB e da parte del Collegio dei Revisori. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di COB e del Collegio dei Revisori. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne. Visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. | | | | |
| 51950.016 | Gestione dei beni mobili | LOS | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale) Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Distrazione dei beni e falsificazione dell'inventario. Diversa destinazione dei beni dismessi rispetto a quanto previsto al fine di procurare un illecito guadagno per sé o per altri. | Basso Non rientrano nel processo le attività afferenti a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti. L'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Controllo del Resp. AMC e del Resp. DFA sui documenti giustificativi. Controllo su tutte le spese da parte di COB. Controllo di cassa da parte di COB e da parte del Collegio dei Revisori. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di COB e del Collegio dei Revisori. Rotazione del Resp. dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne. Visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. | | | | |
| 52470.060 | Gestione archivio centrale | LOS | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Divulgazione documentazione archiviata in esecuzione di accordo corruttivo per favorire soggetti terzi. Alterazione classificazione in esecuzione di accordo corruttivo con soggetti terzi. | Basso Non rientrano nel processo le attività afferenti all'immobile ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti. L'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo | Trasparenza Formazione Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne. Atti comprovanti il visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp. delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. | | | | |
| 52572.063 | Gestione dei servizi generali (anche attraverso personale in outsourcing) | LOS | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale) Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Divulgazione documentazione fotocopiata in esecuzione di accordo corruttivo per favorire soggetti terzi. Alterazione classificazione in esecuzione di accordo corruttivo con soggetti terzi. Distorta utilizzazione auto di servizio per favorire soggetti terzi. | Basso Non rientrano nel processo tutte le attività afferenti ascrivibili a procedure acquisitive ed alla gestione dei contratti. L'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo | Trasparenza Formazione Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Patti di integrità whistleblowing | Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e del Resp. DFA. Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione della normativa, dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne Visto del Resp. AMC su atti autorizzati a firma unica del Resp. DFA, previa proposta a firma del Resp. AMC e dei Responsabili delle U.O e degli Uffici richiedenti Visto del Resp. AMC e del Resp. DFA su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale, previa proposta a firma del Resp. di DFA, del Resp. AMC e dei Responsabili delle U.O e degli Uffici richiedenti. | | | | |
| 52161.042 | Sorveglianza sanitaria | LOS | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale) Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Atteggiamenti accondiscendenti nei confronti di inadempienze del Medico Competente. | Basso Le attività connesse alla sorveglianza sanitaria sono analiticamente previste dalle norme e devono essere tutte tracciate attraverso i fascicoli medici di ciascun dipendente. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Normativa nazionale in materia di sicurezza e salute (D.Lgs. 81/08) e presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). | Pubblicazione sulla Intranet dell'Istituto delle principali attività in materia di sorveglianza sanitaria. Effettiva formazione erogata. Codice etico | | | | |
| 52.161.043 | Sorveglianza sulla sicurezza | LOS | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale) Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Atteggiamenti accondiscendenti nei confronti di inadempienze del Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione. | Basso Le attività connesse sicurezza sul lavoro sono analiticamente previste dalle norme e devono essere tutte tracciate attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). | Trasparenza Formazione whistleblowing | Normativa nazionale in materia di sicurezza e salute (D.Lgs. 81/08) e presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). | Pubblicazione sulla Intranet dell'Istituto delle principali attività in materia di sicurezza sul lavoro. Effettiva formazione erogata. Codice etico | | | | |
| 12028.013 | Predisposizione del regime contributivo | COB | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza della complessa normativa di riferimento e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Erreone o mancato assegnamento a contribuzioni di soggetti vigilati al fine di favorire gli stessi. | Basso Le misure generali e specifiche adottate mitigano il rischio corruttivo. In particolare, il regime contributivo è soggetto all'approvazione da parte della Commissione e reso esecutivo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il livello di rischio è mitigato dall'informazionamento del processo. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Applicativo informatico dotato di simulatori\calcolatori per la determinazione delle tariffe e la creazione degli accertamenti, sviluppato all'interno del sistema contabile e costantemente aggiornato in base ai soggetti di volta in volta tenuti alla contribuzione. Predisposizione automatica degli avvisi di pagamento. Regolamento per l'amministrazione e la contabilità - Delibera Regime contributivo - Sistema contabile - Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Meccanismi di controllo su più livelli. Codice etico | Atti comprovanti l'assenza di rilievi da parte delle PdCM e del MEF\RGS e il Visto di esecutività della PdCM sulla Delibera del Regime Contributivo. Atti comprovanti il rispetto dei termini di pagamento e la mancanza di contestazioni da parte dei soggetti vigilati. | | | | |

| DFA - DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE: Ufficio Amministrazione e Contratti (AMC); Ufficio Contabilità e Bilancio (COB); Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro (LOS) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|--|--|---|---|--|--------------------------|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI (*) | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
| Id processo | Nome processo | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misura generale | Misure specifiche ATTUATE | | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista | |
| 12051.014 | Pianificazione finanziaria e predisposizione del Bilancio preventivo | COB | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. Mancanza di una adeguata programmazione delle spese e di un puntuale controllo delle reali esigenze | Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. | Basso Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare, il bilancio di previsione è soggetto al rilascio del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione da parte della Commissione. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Mecanismi di controllo su più livelli (Commissione, Collegio dei revisori e Corte dei Conti). Regolamento per l'amministrazione e la contabilità. Manuale delle procedure di pianificazione. Interventi normativi. Codice etico | Atti comprovanti l'effettiva attuazione del budget preventivo. | | | |
| 52051.017 | Predisposizione del Conto consuntivo | COB | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio delle informazioni contabili. Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne. | Basso Le misure generali e specifiche adottate mitigano il rischio corruttivo. In particolare il conto consuntivo è soggetto al rilascio del parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione da parte della Commissione. L'Istituto è soggetto, inoltre, al controllo successivo della Corte dei Conti | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento per l'amministrazione e la contabilità - Sistema contabile - Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Mecanismi di controllo su più livelli (Quadrature contabili, verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte dei Conti) Codice etico | Atti comprovanti l'assenza di rilievi da parte degli organi di controllo. | | | |
| 52052.019 | Gestione delle risorse finanziarie e proposte di investimento | COB | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Assenza di una policy e di una procedura formalizzata. | Mancato rispetto delle previsioni di entrata e di spesa programmate. Utilizzo improprio delle risorse finanziarie per favorire soggetti interni/esterni. Condizionamento delle scelte di investimento ai fini della concessione di privilegi/vantaggi | Basso Le misure generali e specifiche mitigano il rischio corruttivo. L'assunzione degli impegni di spesa e l'accertamento delle entrate sono subordinate alle previsioni di bilancio e alla pianificazione delle acquisizioni. Le scelte di investimento sono limitate a strumenti finanziari di bassa rischiosità. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Sistema contabile strutturato attraverso l'elaborazione di meccanismi di controllo su più livelli. Rendicontazione delle spese e delle operazioni di investimento effettuate al Collegio dei revisori ai fini della predisposizione del Conto consuntivo annuale. Codice etico | Atti comprovanti l'assenza di rilievi da parte degli organi di controllo. | | Adozione di una Policy degli investimenti volta all'efficientamento del processo, e a mitigare il rischio corruttivo. | |
| 52053.021 | Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigilati | COB | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. | Esclusione arbitraria di soggetti dall'obbligo di pagamento. Alterazione/manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. In particolare la rendicontazione degli accertamenti di entrata è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento per l'amministrazione e la contabilità - Delibera Regime contributivo - Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Meccanismi di controllo su più livelli tramite il sistema contabile. Monitoraggio dei mancati pagamenti dei contributi di vigilanza e predisposizione dei solletici di pagamento nei confronti dei soggetti italiani ed esteri ed eventuale iscrizione a ruolo dei contribuenti italiani inadempienti dell'obbligo di contribuzione. Codice etico | Atti comprovanti l'assenza di rilievi da parte degli organi di controllo. Atti comprovanti l'effettiva riduzione dell'importo del gettito contributivo non riscosso e del numero dei soggetti contribuenti inadempienti all'obbligo di contribuzione. | | | |
| 52053.073 | Verifica della gestione economale e dei tenutari degli inventari dei beni mobili e immobili | COB | Pressioni esterne. Uso improprio delle disponibilità liquide affidate agli Economi cassieri. | Acquisti impropri pagati con la cassa economale a favore di soggetti esterni. Anticipo di somme per missioni a dipendenti che non abbiano la necessaria autorizzazione. | Basso Le misure generali e specifiche adottate riescono a mitigare il rischio corruttivo. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento di amministrazione e contabilità. Regolamento economale. Controllo periodico delle spese effettuate dal cassiere: - in occasione delle richieste di integrazione del fondo economale e del fondo anticipi missione; - in occasione delle verifiche di cassa svolte dal Collegio dei Revisori dei conti. Codice etico | Atti comprovanti l'ammissione a discarico dei rendiconti e risultato positivo delle verifiche di cassa. | | | |
| Nuovo | Programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi | AMC | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economia. Intempestiva o carenza predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Uso improprio di proroghe contrattuali. Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie comunitarie previste dalle norme. | Basso I vincoli normativi, controlli su più livelli, definizione dei fabbisogni con le UU.OO, accorpamento delle prestazioni, corrette modalità acquisitive/tempistiche, monitoraggio sulle scadenze . Alto livello di trasparenza, digitalizzazione, informatizzazione, tracciabilità, più livelli di controllo, presidio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. | Trasparenza Formazione Codice etico whistleblowing | Normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza. Digitalizzazione degli appalti e qualificazione. Aggiornamento e formazione. Normativa interna, procedure e prassi. Adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni. Controllo periodico e monitoraggio sulle scadenze. Ricorso a proroghe contrattuali in deroga alla programmazione solo nei casi tassativi previsti dalla legge e adeguatamente motivati. Adozione di criteri per determinare il valore stimato dell'acquisizione. Obbligo di accorpare prestazioni omogenee, Afferdamenti in urgenza nei casi tassativi previsti dalla normativa di riferimento. Redazione e pubblicazione del Programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi e del Programma triennale dei lavori nei termini di legge. | Applicazione della normativa, regolamenti, prassi e procedure interne. Firma degli atti da parte del Resp. AMC e, nei casi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Resp. DFA. Effettiva redazione e pubblicazione del Programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi e del Orogramma triennale dei lavori. Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : Calcolo indicatore sul numero e valore degli affidamenti (di importo superiore rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento) non previsti negli strumenti di programmazione, sul numero degli affidamenti in urgenza, sul numero di proroghe contrattuali. | | | |
| Nuovo | Gestione della spesa | COB AMC | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa conoscenza delle norme e mancanza di aggiornamento. Mancanza di trasparenza. Carenza di controlli. | Pagamento di prestazioni non effettuate ovvero differenti dagli accordi contrattuali per favorire soggetti esterni. Erroneo pagamento di somme non dovute. Pagamento in assenza dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto. | Basso I vincoli normativi, più livelli di controllo misure generali e specifiche limitano l'ambito discrezionale che appare, inoltre, connotato da un alto livello di trasparenza, un sistema contabile digitalizzato, informatizzazione,tracciabilità delle attività sottostanti, al presidio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento di amministrazione e contabilità. Delibere amministrazione e contabilità. Controllo periodico amministrativo-contabile di tutte le fasi della spesa (liquidazione, ordinazione e verifica indicatori di pagamento) | Atti comprovanti l'assenza di rilievi da parte degli organi di controllo | | | |
| Nuovo | Supporto alle attività degli organi interni ed esterni di controllo (Collegio dei revisori e Corte dei Conti) | COB | Pressioni esterne. Assenza di procedure guida. Uso improprio o distorto della discrezionalità. | Trasmissione di informazioni incomplete, errate o non coerenti agli organi di controllo. Mancato riscontro agli organi di controllo entro le tempistiche previste al fine di favorire soggetti terzi. | Basso Le attività sono regolate da procedure consolidate e caratterizzate da limitata discrezionalità. I controlli documentali già in essere riducono significativamente il rischio di errori o omissioni. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento di amministrazione e contabilità. Codice etico, sistema contabile. Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Verbalizzazioni delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti. Interazioni con il Collegio dei Revisori finalizzate alla predisposizione del materiale documentale necessario. Coordinamento con più strutture interne. Analisi delle tempistiche e delle eventuali criticità emergenti dai verbali del Collegio dei Revisori dei conti. Attività periodiche infra-annuali ricognitive sul sistema contabile e sui documenti bancari (i.e. estratti conto, libro giornale ecc.). | Atti comprovanti l'assenza di rilievi da parte degli organi di controllo rispetto ai documenti predisposti. Atti comprovanti il rispetto delle scadenze programmate nella pianificazione annuale. | | | |
| Nuovo | Predisposizione della relazione di sostenibilità | COB | Valutazione non corretta delle performance e degli impegni di sostenibilità dell'organizzazione (i.e. fenomeno del greenwashing). Raccolta di datieterogenei, necessità di standardizzazioni e verifiche incrociate; ampio margine interpretativo di rendicontazione. | Informazioni ambientali, sociali e di governance fuorvianti, incomplete o non adeguatamente supportate da evidenze oggettive. Possibile inserimento di dati incompleti, non allineati o non correttamente interpretati, anche in ragione della circostanza che si tratta della prima applicazione del modello di rendicontazione di sostenibilità. | Medio La prima redazione della relazione comporta fisiologiche incertezze nella raccolta e interpretazione dei dati. Tuttavia, la presenza di un gruppo di lavoro con competenze dedicate, le verifiche interne e il coinvolgimento coordinato delle strutture riducono il rischio di errori significativi. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento di amministrazione e contabilità. Bilancio consuntivo. Report di sostenibilità pubblicati da altre authority/istituzioni comunitarie. Definizione di un format unico per la raccolta dei contributi. Istituzione di un punto di raccolta centralizzato con verifiche formali e sostanziali. Codice etico Procedura whistleblowing | Validazione dei dati in coordinamento con i dati di bilancio e coerenza delle ipotesi di calcolo con i modelli adottati. Monitoraggio dei KPI di sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali in tema di sostenibilità | | | |
| 52051.074 | Predisposizione del fabbisogno finanziario per il MEF | COB | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Tempistiche stringenti per la trasmissione dei dati al MEF e necessità di coordinamento con le singole divisioni operative della struttura. | Trasmissione al MEF di dati di fabbisogno finanziario incompleti, inesatti o non pienamente coerenti con le evidenze contabili e con le effettive esigenze programmatiche al fine di favorire soggetti terzi. | Basso Controlli incrociati, verifiche contabili riducono il rischio di errori significativi nella trasmissione al Ministero delle informazioni necessarie pur presentando elementi di complessità tecnica, tempistiche stringenti di trasmissione, nonché dipendenza da input di più strutture. | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento di amministrazione e contabilità. Bilancio preventivo. Codice etico Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Aggiornamento annuale dei contenuti delle note di richiesta destinate agli uffici propedeutiche alla predisposizione del fabbisogno. Coordinamento periodico con contabilità, bilancio e programmazione finanziaria per garantire coerenza con i budget definiti in sede di programmazione. | Assenza di scostamento tra fabbisogno stimato e consuntivo a fine esercizio. Rispetto delle tempistiche di trasmissione previste dalla normativa. | | | |

DFA - DIVISIONE FINANZA E AMMINISTRAZIONE: Ufficio Amministrazione e Contratti (AMC); Ufficio Contabilità e Bilancio (COB); Ufficio Logistica e Sicurezza sul Lavoro (LOS)

| MAPPATURA DEI PROCESSI (*) | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | Misure specifiche DA ATTUARE/ Temperie prevista |
|----------------------------|---|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| Id processo | Nome processo | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | |
| Nuovo | Valutazione del personale | AMC COB LOS | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | AMC COB LOS | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

| DIA - DIVISIONE INFORMATICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Ufficio Applicazioni e Servizi Ict Utente (APP); Ufficio Sicurezza Informatica (CIN); Ufficio Gestione Dati e Intelligenza Artificiale (GIA); Ufficio Infrastrutture Informatiche e Cloud (ICL) | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | ICL | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac Controlli da parte del RPCT Trasparenza whistleblowing Formazione | Regolamento del personale Disciplina sui conflitti di interesse Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge Atti comprovanti il rispetto delle modalità di pubblicazione previste dall'ANAC Atti comprovanti l'effettiva tracciabilità delle attività Formazione erogata | |
| 52267.057 | Gestione operativa dei servizi ICT | APP CIN GIA ICL | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Uso distorto o improprio della discrezionalità Affidamenti impropri | Basso L'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità nella pianificazione) | Trasparenza whistleblowing Astensione da conflitto di interessi | Doppia verifica del Responsabile del servizio e del DEC tramite SAL Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di SAL (Stato Avanzamento Lavori) prodotti rispetto al totale delle riunioni tenute per il monitoraggio dell'attività di conduzione | |
| 52572.066 | Servizi di supporto informatico all'utenza | APP CIN GIA ICL | Uso improprio o distorto della discrezionalità | Erogazione di servizi con livelli di conformità difformi dal mandato contrattuale | Basso Si tratta di un processo connotato da un elevato livello di trasparenza per cui il livello di rischio è contenuto a livello basso | Trasparenza whistleblowing astensione in caso di conflitto di interessi | Doppia verifica del Responsabile del servizio e del DEC tramite SAL Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di SAL e verbali periodici | |
| 52269.059 | Governance della sicurezza informatica | CIN | Inadeguata cultura della cybersecurity in Istituto Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | Mancata recezione dei presidi manipolazione dei controlli, sovrastima della conformità, omissione dicarenze, opacità nei risultati delle verifiche. | Medio L'esposizione al rischio di questa attività è media, malgrado i piani adottati, poiché l'applicazione del processo è talvolta caratterizzata da livelli di flessibilità e tempestività che possono comportare il persistere di alcune aree di discrezionalità | Trasparenza Formazione whistleblowing astensione in caso di conflitto di interessi | Piani operativi e Piano Informatico/campagna di formazione e sensibilizzazione Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Reportistiche relative alla partecipazione del personale alle iniziative di sensibilizzazione e formazione e relative all'adeguato recepimento dei contenuti | |
| 52471.061 | Gestione amministrativa del sistema documentale | GIA | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | Consultazione involontaria di dati o infomazioni riservate in caso di richieste degli utenti di supporto al sistema su documenti e/o dati soggetti a riservatezza | Basso Il sistema tiene traccia (la c.d. Storia) di tutti gli accessi ai documenti e/o dati. Nel caso L4 la tracciatura viene segnalata anche al sistema di sicurezza a ciò adibito | Trasparenza Formazione whistleblowing astensione in caso di conflitto di interessi | Interazione e integrazione con il sistema di sicurezza degli accessi ai documenti Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di mail gestite e controllate in caso di accesso a documenti/dati riservati sul totale delle mail ricevute del sistema documentale | |
| 52268.005 | Manutenzione di servizi ICT | APP CIN GIA ICL | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | Uso distorto o improprio della discrezionalità attività non documentate, interventi non autorizzati, possibilità di occultare errori o azioni improprie. | Basso L'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità nella pianificazione) | Trasparenza Formazione whistleblowing astensione in caso di conflitto di interessi | Doppia verifica del Responsabile del servizio e del DEC tramite SAL Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di SAL prodotti | |

| DIA - DIVISIONE INFORMATICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Ufficio Applicazioni e Servizi Ict Utente (APP); Ufficio Sicurezza Informatica (CIN); Ufficio Gestione Dati e Intelligenza Artificiale (GIA); Ufficio Infrastrutture Informatiche e Cloud (ICL) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 52268.058 | Sviluppo di servizi ICT | APP CIN GIA ICL | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | Progettazione superficiale o di massima uso distorto o improprio della discrezionalità | Basso L'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità pianificazione) | Trasparenza Formazione whistleblowing tracciabilità delle diverse fasi del processo | SAL, competenze tecniche; collaudo finale a doppia firma: Responsabile di progetto e Responsabile IT di progetto Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | SAL/approvazione requisiti/doppia firma | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | APP CIN GIA ICL | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso È un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Trasparenza Formazione whistleblowing Regole di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura Demaco.Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi.Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | APP CIN GIA ICL | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso È un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Trasparenza; tracciabilità delle attività tramite Demaco; procedura per la gestione degli accessi 241 ; presenza di più livelli di controllo | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura Demaco.Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi.Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | APP CIN GIA ICL Resp. DIA | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Gestione della sicurezza informatica | CIN | Pressioni esterne Inadeguato controllo della operatività degli addetti | Uso distorto o improprio della discrezionalità con possibilità di occultare errori, incidenti, comportamenti impropri | Basso L'applicazione del processo è caratterizzata da prassi consolidate che richiedono una costante motivazione delle scelte operate e consentono controlli incrociati sull'operato degli addetti | Trasparenza Formazione whistleblowing | Adozione di un impianto documentale descrittivo delle attività per singolo contesto (cd. ISMS), e di protocolli operativi che prevedono la condivisione evidente delle scelte Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività | Numero di check quotidiani eseguiti e relazionati al Responsabile | |

| DIA - DIVISIONE INFORMATICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Ufficio Applicazioni e Servizi Ict Utente (APP); Ufficio Sicurezza Informatica (CIN); Ufficio Gestione Dati e Intelligenza Artificiale (GIA); Ufficio Infrastrutture Informatiche e Cloud (ICL) | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento (diverse della vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | APP CIN GIA ICL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

DIN - DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI: Ufficio Banche (BAN);Ufficio Sgr e Oicr- Organismi Inv.collettivo Risparmio (GRO);Ufficio Imprese di Investimento,crowdfunding, Casp (INV); Ufficio Protezione degli Investitori (PIN)

(*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| ID | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempi stica prevista |
| 20613.018 | Vigilanza sui KID dei PRIIPS | BAN GRO | Omissis* | Omissione/Selezione di crezionale | Basso L' attività di vigilanza sui Kid condotta con modalità predefinite (utilizzo di Data base), la valutazione delle risultanze dei controlli in forma collegiale con la supervisione del Responsabile della Divisione (RdD) e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza e altre attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale e reportistica | PIN INV GRO BAN | Omissis* | Trattamento di favore a determinate categorie di soggetti/ gruppi di interesse | Basso Il coinvolgimento di delegazioni ampie di più Autorità, il meccanismo consensuale , la preventiva sottoposizione alla Commissione delle proposte in tema di vigilanza inoltrate agli organismi di coordinamento della vigilanza e la partecipazione di personale particolarmente competente nella materia rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | PIN INV BAN GRO | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza dell'attività svolta Formazione whistleblowing Regole di comportamento Astenzione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura Demaco Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| 20610.001 | Approvazione dei prospetti/ supplementi/ documenti di registrazione/ note informative e note di sintesi/ documenti di registrazione universale/ prospetti di base relativi a titoli | GRO | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La gestione del processo è disciplinata in ambito di prassi consolidate e richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di controllo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20610.004 | Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / documenti di registrazione universale/ supplementi relativi a titoli, approvati da altre autorità UE e relativi Final Terms | GRO | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Il processo è pressoché totalmente informatizzato e prevede margini di intervento da parte del funzionario istruttore quasi nulli. Inoltre La presenza di prassi e di controlli gerarchici rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione whistleblowing Pubblicazione di tutti i prospetti passaportati da/in Italia sul sito internet CONSOB e sull'ESMA Register Astenzione in caso di conflitto di interessi | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20613.080 | Vigilanza sulla precommercializzazione, commercializzazione e offerta di OICR | GRO | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale. Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività dipendenti | Basso La condivisione dell' attività istruttoria con risorse senior e/o il Responsabile dell'Ufficio (RdU) e della Divisione (RdD), la presenza di più livelli decisionali (controllo di RdU e RdD) e la presenza di strumenti informatici di trasparenza (demaco) rendono basso il rischio corruttivo | Standardizzazione dell'attività Trasparenza Controlli gerarchici Condivisione attività istruttoria whistleblowing Astenzione in caso di conflitto di interessi | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20721.041 | Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari | BAN GRO INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività dipendenti | Basso L' attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE), la valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |

DIN - DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI: Ufficio Banche (BAN);Ufficio Sgr e Oicr- Organismi Inv.collettivo Risparmio (GRO);Ufficio Imprese di Investimento,crowdfunding, Casp (INV); Ufficio Protezione degli Investitori (PIN)
 (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|---------|-------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------------|---|
| ID | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempi stica prevista |
| 20724.045 | Vigilanza sull'attività delle SGR e sugli OICR | GRO | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso L'attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE), la policy interna, la valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20724.046 | Vigilanza sulla quotazione di ETF | GRO | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso La condivisione dell' attività istruttoria con risorse senior e/o il RdU, la presenza di più livelli decisionali (controllo di RdU e RdD) e gli strumenti informatici di trasparenza (demaco) rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20725.047 | Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria | GRO INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso Gli interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE), la valutazione degli interventi con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20725.048 | Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa | GRO INV | | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso Gli interventi sugli intermediari condotti sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE), la valutazione degli interventi con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20711.087 | Autorizzazione delle SIM e delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diversi dalle banche ad operare in Italia e gestione del relativo Albo | INV | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20720.040 | Vigilanza sull'attività degli intermediari (escluse le SGR), anche quando svolgono attività di crowdfunding e attività su criptoattività | BAN INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso L'attività di vigilanza sugli intermediari condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/normativa UE), la valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20722.042 | Vigilanza sull'operato dell'OCF | BAN | Omissis* | Attività svolta in maniera non corretta | Basso L' attività di vigilanza sull'Organismo condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/policy), la valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Codice etico Regolamento del personale Regolamento Intermediari whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20711.036 | Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato | Basso Le procedure operative prestabilite e i controlli gerarchici rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Codice etico Regolamento del personale Regolamento Intermediari whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20711.037 | Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale | INV | | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato | Basso Le procedure operative prestabilite e i controlli gerarchici rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Codice etico Regolamento del personale Regolamento Intermediari whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20711.089 | Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE | INV | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |

DIN - DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI: Ufficio Banche (BAN);Ufficio Sgr e Oicr- Organismi Inv.collettivo Risparmio (GRO);Ufficio Imprese di Investimento,crowdfunding, Casp (INV); Ufficio Protezione degli Investitori (PIN)
 (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempi stica prevista |
| 20711.090 | Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi UE | INV | | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato | | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | | | |
| 20711.091 | Autorizzazione ed estensione dei fornitori di servizi di crowdfunding (diversi dagli intermediari), revoca | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato | Basso Le procedure operative prestabilite e i controlli gerarchici rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Ammissione alla sperimentazione FinTech, proroga e revoca | BAN GRO INV | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla sperimentazione FinTech | BAN GRO INV | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Monitoraggio sperimentazioni FinTech anche a livello UE | BAN GRO INV | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 31233.009 | Risposte a quesiti e chiarimenti | BAN GRO INV PIN | Uso improprio o distorto della discrezionalità Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità , inadeguate competenze professionali) Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di diversi soggetti e la presenza di più livelli di controllo rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Procedura whistleblowing Policy di trattazione dei quesiti Disciplina del conflitto di interessi Codice etico Duplice valutazione istruttoria del funzionario e del Responsabile dell'Unità organizzativa | Formazione erogata Atti comprovanti la duplice valutazione del funzionario e de Responsabile dell'Unità organizzativa | Omissis* |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | BAN GRO INV PIN | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura Demaco Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | BAN GRO INV PIN Resp. DIN | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione whistleblowing | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |

DIN - DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI: Ufficio Banche (BAN);Ufficio Sgr e Oicr- Organismi Inv.collettivo Risparmio (GRO);Ufficio Imprese di Investimento,crowdfunding, Casp (INV); Ufficio Protezione degli Investitori (PIN)
 (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|---------|-------------------------|--|---|--|---------------------------|--------------------------|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempi stica prevista |
| Nuovo | Prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding da parte di fornitori (diversi dagli intermediari) autorizzati in Italia | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici | Basso La condivisione dell'attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU , i controlli gerarchici del RdD, l'utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno, la standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione Presenza di più livelli di controllo | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 23411.102 | Autorizzazione ed estensione dei CASP (Cripto-Asset Service Provider) specializzati a operare/notifica, revoca | INV BAN | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Operatività transfrontaliera dei CASP specializzati autorizzati in Italia | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale | Basso La condivisione dell'attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU , i controlli gerarchici del RdD, l'utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno, la standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione Presenza di più livelli di controllo | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Autorizzazione dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione (diversi dagli intermediari) e gestione del relativo registro | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici | Basso La condivisione dell'attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU , i controlli gerarchici del RdD, l'utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno, la standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Normativa di riferimento whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Vigilanza sull'attività dei fornitori di servizi di crowdfunding (diversi dagli intermediari) e sulle offerte | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici | Basso La condivisione dell'attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU , i controlli gerarchici del RdD, l'utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno, la standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione Presenza di più livelli di controllo | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Vigilanza sull'attività dei CASP specializzati | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici | Basso La condivisione dell'attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU , i controlli gerarchici del RdD, l'utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno, la standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione Presenza di più livelli di controllo | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Gestione delle crisi dei fornitori di servizi di crowdfunding (diversi dagli intermediari) | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso La valutazione degli interventi con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative da parte del RdD rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Regolamento del personale whistleblowing Formazione Condivisione del fascicolo istruttorio in demarco Presenza di più livelli di controllo Protocollo di intesa con Banca d'Italia | Omissis* | Omissis* | Omissis* |

DIN - DIVISIONE VIGILANZA INTERMEDIARI E PROTEZIONE INVESTITORI: Ufficio Banche (BAN);Ufficio Sgr e Oicr- Organismi Inv.collettivo Risparmio (GRO);Ufficio Imprese di Investimento,crowdfunding, Casp (INV); Ufficio Protezione degli Investitori (PIN)
 (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|-------|--|---|---|---|--|---|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempi stica prevista |
| Nuovo | Gestione delle crisi dei CASP specializzati | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso La valutazione degli interventi con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative da parte del RdD rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione Presenza di più livelli di controllo | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Predisposizione di parere per Banca d'Italia connesso alla vigilanza sui CASP | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti | Basso La predisposizione dei pareri con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative da parte del RdD rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi whistleblowing Formazione Presenza di più livelli di controllo | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| Nuovo | Vigilanza sull'attività dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione (diversi dagli intermediari) | INV | Omissis* | Esercizio distorto di un potere discrezionale Richiesta o riconoscimento illecito di benefici | Basso La condivisione dell'attività istruttoria da parte del RdP con risorse senior e/o il RdU , i controlli gerarchici del RdD, l'utilizzo di strumenti informatici che rendono trasparenti internamente i rapporti intrattenuti con il soggetto esterno, la standardizzazione dell'attività di rendicontazione del procedimento di autorizzazione all'Organo decisionale (Collegio) rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Normativa di riferimento whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | PIN | Mancanza trasparenza, accentramento responsabilità, incompetenza del personale addetto | informativa non corretta/carente/omissiva/fuorvante | Basso il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Partecipazione di più soggetti all'attività Competenza specialistica del personale addetto whistleblowing Formazione | Controlli gerarchici Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi | Atti comprovanti la tempestività e la accuratezza nella predisposizione della reportistica Formazion erogata | |
| 41541.014 | Trattazione degli esposti | PIN | Responsabilità dell'avvio del processo unicamente da parte dell'Ufficio PIN Uso improprio della discrezionalità | Mancata trasmissione all'UO competente volontario o colpevole ritardo nell'invio dell'esposto all'UO competente al fine di compromettere l'attività di vigilanza; decisioni volutamente orientate all'archiviazione ovvero avvio di attività per fattispecie non rilevanti | Basso Seppur in presenza di un livello medio di discrezionalità, giustificata dal potere di ritenere procedibile un esposto ovvero archiviarlo, il ruolo di centralizzatore di PIN nel processo di trattazione degli esposti (l'ufficio provvede ad assegnare all'UO competente l'esposto) e la presenza di una procedura, determinano un livello basso del rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Traccibilità degli esposti pervenuti Presenza di più livelli di controllo whistleblowing | Policy trattazione Esposti/SIES Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di processi avviati rispetto alle segnalazioni pervenute | |
| 41541.029 | Trattazione degli esposti qualificati (whistleblowing) | PIN | Responsabilità dell'avvio del processo unicamente da parte dell'Ufficio PIN Uso improprio della discrezionalità | Mancata trasmissione all'UO competente volontario o colpevole ritardo nell'invio della nota di avvio del procedimento al fine di compromettere l'attività; decisioni volutamente orientate all'archiviazione ovvero avvio di attività per fattispecie non rilevanti | Basso Seppur in presenza di un livello medio di discrezionalità, giustificata dal potere di ritenere procedibile un esposto ovvero archiviarlo, il ruolo di centralizzatore di PIN nel processo di trattazione degli esposti (l'ufficio provvede ad assegnare all'UO competente l'esposto) e la presenza di una procedura, determinano un livello basso del rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Traccibilità degli esposti pervenuti Presenza di più livelli di controllo whistleblowing | Policy trattazione Esposti/SIES Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di processi avviati rispetto alle segnalazioni pervenute | |

| DIR - DIREZIONE GENERALE: Ufficio Analisi e Gestione del Rischio (AGR); Ufficio Controllo di Gestione e Pianificazione (CGP); Ufficio Metodologie e Policies (POL) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|---|---|--|--|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 32321.018 | Predisposizione di accordi di cooperazione con istituzioni ed autorità nazionali | DGE VDG | Mancanza di una procedura formalizzata Sottoposizione a pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) | Redazione di accordi dannosi per gli interessi dell'Istituto Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso l'iter di approvazione degli accordi di cooperazione, la partecipazione di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto e la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza, Formazione Whistleblowing | Partecipazione di più soggetti Codice etico Procedura Whistleblowing Uso di applicativi condivisi (Demaco, Sharepoint) | Atti comprovanti il tracciamento delle attività Atti comprovanti le riunioni di coordinamento interne, le relazioni per la Commissione, gli accordi stipulati Formazione erogata | | |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica | DGE VDG POL | Mancanza di una policy/procedura formalizzata Sottoposizione a pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Le misure generali e specifiche attuate rendono basso il rischio corruttivo | Formazione Trasparenza Disciplina sui conflitti di interesse Whistleblowing | Riunioni di coordinamento interne e con autorità Reportistica per la Commissione Database condivisi (Demaco, Sharepoint) Documenti comprovanti iniziative svolte, contributi raccolti, riunioni di coordinamento interne e internazionali Numero di report per la Commissione Formazione erogata | Presenza delle informazioni sugli applicativi condivisi (Demaco, Sharepoint) Documenti comprovanti iniziative svolte, contributi raccolti, riunioni di coordinamento interne e internazionali Numero di report per la Commissione Formazione erogata | | |
| 53594.077 | Gestione del rischio | AGR | Mancanza di un framework e una metodologia formalizzati; Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali perché UO di nuova costituzione) | Mancata o non corretta valutazione dei presidi da prevedere per mitigare le cause a monte. | Medio L'attività è recente e attualmente sono ancora in fase di definizione i presidi di mitigazione del rischio (framework, metodologia) | Formazione Trasparenza Disciplina sui conflitti di interesse Whistleblowing | Presenza di più livelli gerarchici di controllo Presenza di controlli di tipo trasversale Procedura whistleblowing | Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli gerarchici di controllo Atti comprovanti la presenza di controlli di tipo trasversale Rispetto delle regole di comportamento e codice etico | Framework e metodologia sulla gestione del rischio (marzo 2026) Analisi del rischio dei processi critici (giugno 2027) Formazione al personale (entro dicembre 2026) | |
| 52159.033 | Gestione degli avanzamenti | DGE VDG | Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione di requisiti, per la nomina delle commissioni, per la rotazione nella composizione delle commissioni, per l'attribuzione dei punteggi Pressioni esterne; Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Previsione di requisiti personalizzati Irregolare composizione degli organi collegiali Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della attività Omissione intenzionale del necessario controllo su attività e dipendenti; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire/Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti rende BASSO il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale Disciplina passaggi livello Direttore e Direttore centrale (Ods n. 28/2023) Disciplina passaggi livello Esperti e Consiglieri (Ods n. 13/2023) Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalle Discipline | | |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | DGE VDG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | | |
| Nuovo | Revisione periodica delle Policy e delle metodologie | POL | Pressioni esterne all'unità organizzativa, interesse personale | Progettazione funzionale ad interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione | Basso Le misure generali e specifiche attuate rendono basso il rischio corruttivo | Formazione Trasparenza Disciplina sui conflitti di interesse Whistleblowing | Codice etico Compartecipazione di più unità organizzative Presenza di supervisione/controlli su più livelli gerarchici Adozione di una tassonomia condivisa Creazione di un registro Policy Creazione di un registro Metodologie Regole di comportamento | Inserimento della Policy e della Metodologia negli appositi registri Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più unità organizzative/più livelli di controlli | | |
| 10306.009 | Progettazione delle Policy d'Istituto e metodologie di vigilanza | POL | Pressioni esterne all'unità organizzativa, interesse personale | Progettazione funzionale ad interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione | Basso Le misure generali e specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing | Codice etico Compartecipazione di più unità organizzative Presenza di supervisione/controlli su più livelli gerarchici Adozione di una tassonomia condivisa Creazione di un registro Policy Creazione di un registro Metodologie Regole di comportamento | Pubblicazione della Policy Adozione format ad hoc Inserimento della Policy e della Metodologia negli appositi registri Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più unità organizzative/più livelli di controlli | | |
| 10340.023 | Definizione delle attribuzioni ex art. 20 Reg.Org. E Funz. | POL | Pressioni esterne all'unità organizzativa, interesse personale | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure generali e specifiche attuate rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing | Compartecipazione di più unità organizzative; Presenza di supervisione/controlli su più livelli gerarchici | Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più unità organizzative e dei controlli effettuati | | |
| 40509.032 | Definizione e gestione del sistema di controllo di gestione | CGP | Pressioni esterne Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali) | Informativa non corretta/carente/omissiva/fuorviante Progettazione funzionale ad interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione | Basso Le misure generali e specifiche attuate rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing | Trasparenza della metodologia e tracciabilità Separazione delle funzioni e controlli incrociati (es. rispetto vincolo budget IT controllo CGP e DFA) Utilizzo di sistemi digitali | Frequenza delle comunicazioni/reporting alle UO e al Board dagli esiti del controllo di gestione Formazione erogata Atti comprovanti l'utilizzo di sistemi digitali | | |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | DGE VDG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac Controlli da parte del RPCT Trasparenza Whistleblowing Formazione | Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione costante della Procedura in materia di obblighi di pubblicazione Formazione erogata Effettivo aggiornamento delle aree di competenza sul sito istituzionale Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet | | |
| 52159.035 | Gestione della mobilità professionale (spostamenti, job posting, trasferimenti di sede) | DGE VDG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Mancanza di trasparenza | Mancata/non corretta gestione dell'attività Assegnazioni discrezionali o indebite | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing | Presenza di più livelli gerarchici di controllo Regolamento del personale Codice etico Procedura whistleblowing | Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli gerarchici di controllo Atti comprovanti la presenza di controlli di tipo trasversale Rispetto delle regole di comportamento e codice etico | | |

| DIR - DIREZIONE GENERALE: Ufficio Analisi e Gestione del Rischio (AGR); Ufficio Controllo di Gestione e Pianificazione (CGP); Ufficio Metodologie e Policies (POL) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| Nuovo | Valutazione del personale | DGE VDG POL AGR CGP | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 10265.015 | Pianificazione operativa e monitoraggio dei piani | CGP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Uso non corretto della discrezionalità nella definizione degli obiettivi e delle priorità Manipolazione dei dati di monitoraggio per mostrare risultati migliori. Omissione di criticità o ritardi | Basso Le misure generali e le discipline specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing | Compartecipazione di più unità organizzative Presenza di supervisione/controlli su più livelli gerarchici Presenza di una procedura dedicata al processo e di un modello di prioritizzazione adottato da tutto l'Istituto Tracciabilità delle diverse fasi del processo | Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli gerarchici di controllo Atti comprovanti la presenza di controlli di tipo trasversale Rispetto delle regole di comportamento e codice etico | | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | DGE VDG POL AGR CGP | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | DGE VDG POL AGR CGP | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 20786.003 | Attività connesse alla partecipazione della Consob al Comitato FinTech e alla Sandbox regolamentare | VDG | Quadro normativo in evoluzione Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato | Svolgimento prolungato del processo Richiesta o riconoscimento illecito di benefici a gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato | Basso Le misure generali e le discipline specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Regolamento del MEF e regolamento sul procedimento Sandbox Disciplina conflitto di interessi Disposizioni procedurali di coordinamento interno Tavoli e disposizioni per il coordinamento operativo con le altre autorità Meccanismi di controllo (duplicata valutazione del dirigente responsabile e del responsabile di divisione) Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto termini normativa di riferimento e ove pertinenti protocolli di intesa/policy di vigilanza/procedure operative/codici di comportamento Formazione erogata | | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | DGE, VDG CGP | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | | |

| DIS - DIVISIONE ISPETTORATO: Ufficio Antiriciclaggio (ARI); Ufficio Ispezioni (ISP);Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (VGA) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|---|---|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 20779.081 | Vigilanza ispettiva su intermediari, fornitori di servizi di crowdfunding, CASP ed emittenti Art su richiesta BKIT | ARI ISP | Omissis* | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto di ufficio. Alterazione delle tempistiche previste | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza. Whistleblowing. Astensione in caso di conflitti di interesse. Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza e altre attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale e reportistica | ARI VGA ISP | Omissis* | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22777.083 | Vigilanza su revisori a fini antiriciclaggio | ARI | Omissis* | Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio informazioni e documentazione. | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza. Formazione. Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22778.082 | Rilevazione di violazioni dell'obbligo di comunicazione al MEF del mancato rispetto dei limiti all'uso del contante | ARI | Omissis* | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio informazioni e documentazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza. Formazione. Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 31233.009 | Risposte a quesiti e chiarimenti | ARI | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di diversi soggetti e la presenza di più livelli di controllo rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Duplice valutazione istruttoria del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Disciplina del conflitto di interesse Policy di trattazione dei quesiti Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti la duplice valutazione del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Formazione erogata | Omissis* |
| 20930.075 | Vigilanza sui fenomeni di abusivismo finanziario | VGA | Omissis* | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza. Astensione in caso di conflitti di interessi. Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | ARI VGA | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |

| DIS - DIVISIONE ISPETTORATO: Ufficio Antiriciclaggio (ARI); Ufficio Ispezioni (ISP);Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (VGA) | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| NUOVO | Valutazione del personale | ARI ISP VGA Resp. DIS | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | ARI VGA | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |

| DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff. Abusi di Mercato (ABM); Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR); Uff. Infrastrutture di Mercato (INF); Uff. Operatività Mercati Cash e Derivati (OME); Uff. Post Trading(POT) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 20821.062 | Predisposizione di parere a Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato | ABM | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione delle tempistiche previste. | Basso - La trasparenza dei criteri di valutazione dei codici di autoregolamentazione, stabiliti con apposita relazione approvata dalla Commissione, la condivisione con la Commissione dei pareri da fornire al Ministero della Giustizia, nelle quali sono richiamati i criteri di valutazione sopra menzionati, rendono Basso il rischio corruttivo | Formazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Formazione Whistleblowing | Applicazione dei criteri di valutazione stabiliti con apposita relazione approvata dalla Commissione. Codice etico per il personale. Codice etico per i componenti della Commissione. Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina in materia di conflitto di interessi | | Atti comprovanti l'effettiva attuazione delle misure (generali e specifiche) di trattamento del rischio indicate | |
| 20826.064 | Vigilanza su abusi di mercato | ABM | Omissis* | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione delle tempistiche previste. | Basso L'implementazione di consistenti misure preventive (cfr. "Misure generali" e "Misure specifiche ATTUATE") nell'ambito del processo in esame consente di contenere efficacemente l'esposizione al rischio corruttivo. | Formazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Formazione Whistleblowing | Omissis* | | Omissis* | Omissis* |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento e altre attività istituzionali della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica | ABM IMR INF OME POT | Omissis* | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | | Omissis* | Omissis* |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | ABM IMR INF OME POT | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello Basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute. Atti comprovanti: aggiornamento del Registro pubblicato in "Autorità trasparente"; rispetto della procedura Demaco; rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi; più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco). Formazione erogata | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | ABM IMR INF OME POT | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello Basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute. Atti comprovanti: l'aggiornamento del Registro pubblicato in "Autorità trasparente". Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi; più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco). Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | ABM IMR INF OME POT Resp. DME | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono Basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| 31233.009 | Risposte a quesiti e chiarimenti | ABM IMR INF OME POT | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di diversi soggetti e la presenza di più livelli di controllo rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Duplicata valutazione istruttoria del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Disciplina del conflitto di interesse Policy di trattazione dei quesiti Procedura whistleblowing Codice etico | | Atti comprovanti la duplice valutazione del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Formazione erogata | Omissis* |
| 20827.067 | Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a giudizi di rating e raccomandazioni di investimento | IMR | Omissis* | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | | Omissis* | Omissis* |
| 20812.049 | Autorizzazione di sistemi di diffusione e di sistemi di stoccaggio delle informazioni regolamentate e gestione del relativo elenco | IMR | Omissis* | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | | Omissis* | Omissis* |

| DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff. Abusi di Mercato (ABM); Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR); Uff. Infrastrutture di Mercato (INF); Uff. Operatività Mercati Cash e Derivati (OME); Uff. Post Trading (POT) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPC 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|---|---|---|--|--|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 20812.050 | Vigilanza sui sistemi di stoccaggio e sui sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate | IMR | Omissis* | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.051 | Vigilanza sulle SGM circa la sospensione di titoli | IMR | Omissis* | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20826.065 | Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dagli emittenti | IMR | Omissis* | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20826.066 | Valutazione delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti | IMR | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Formazione; Trasparenza; Astensione nel caso di conflitti di interessi. Whistleblowing | Codice etico, Presenza di più livelli di controllo Disciplina sul conflitto di interesse Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | | |
| 20827.069 | Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive | IMR | Omissis* | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20829.034 | Vigilanza sulle prassi di mercato | IMR | Omissis* | Alterazione Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20829.071 | Approvazione delle prassi di mercato | IMR | Omissis* | Manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive da parte dei soggetti vigilati MICAR | IMR | Omissis* | Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.002 | Vigilanza sui collegamenti tra infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.026 | Vigilanza sulle controparti di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sul riutilizzo di strumenti finanziari ex SFTR | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.052 | Autorizzazione delle infrastrutture di post trading, estensione dell'operatività e revoca | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.053 | Vigilanza sui depositari centrali | POT | | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.054 | Vigilanza sugli intermediari per i profili di gestione accentuata | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.055 | Partecipazione ai collegi sulle controparti centrali della UE | POT | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | | Omissis* | | |

| DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff. Abusi di Mercato (ABM); Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR); Uff. Infrastrutture di Mercato (INF); Uff. Operatività Mercati Cash e Derivati (OME); Uff. Post Trading (POT) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 20812.056 | Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati EMIR | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 812.085 | Vigilanza sugli internalizzatori di regolamento | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.094 | Vigilanza sulle controparti centrali | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.096 | Vigilanza sul settlement ex SFD per i sistemi di esecuzione di ordini di trasferimento titoli | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.097 | Vigilanza sugli intermediari partecipanti al depositario centrale | POT | | | | | | | | |
| 20812.098 | Vigilanza sui partecipanti alle controparti centrali e sui loro clienti | POT | | | | | | | | |
| 20812.099 | Vigilanza sulla prestazione di servizi in Italia da parte di infrastrutture di post-trading UE e non UE | POT | | | | | | | | |
| 20821.063 | Adempimenti relativi all'applicazione della Tobin Tax | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20825.033 | Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20829.072 | Trasparenza delle posizioni nette corte | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.070 | Autorizzazione e revoca di sistemi di negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT (TSS DLT e MTF DLT) | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20811.093 | Autorizzazione dei responsabili del registro per la circolazione digitale e gestione del relativo elenco | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.044 | Autorizzazione e revoca di sistemi di regolamento di transazioni in strumenti finanziari DLT (SS DLT) | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20811.079 | Vigilanza sui responsabili dei registri per la circolazione digitale e sugli emittenti | POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |

| DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff. Abusi di Mercato (ABM); Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR); Uff. Infrastrutture di Mercato (INF); Uff. Operatività Mercati Cash e Derivati (OME); Uff. Post Trading(POT) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 20811.058 | Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.057 | Vigilanza sulle modifiche ai regolamenti e alle regole delle sedi di negoziazione | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.059 | Vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato | INF | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.060 | Vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i relativi canali | INF | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20812.061 | Vigilanza sui gestori delle sedi di negoziazione e sulle sedi di negoziazione | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20821.012 | Predisposizione di parere/scambio informazioni con altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati | INF | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20825.076 | Gestione delle crisi delle SGM | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Autorizzazione dei mercati extra-UE e gestione del relativo elenco | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Autorizzazione dei soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato (APA) e i canali di transaction reporting (ARM) e gestione dei relativi elenchi | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20829.009 | Vigilanza sui contributori di dati per il calcolo di benchmark e sull'attività di fornitura di benchmark | OME | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20829.039 | Autorizzazione/registrazione all'esercizio dell'attività di amministratore di benchmark | OME | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20829.074 | Vigilanza sulla regolarità dell'andamento dei mercati anche in considerazione del contesto informativo | OME | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |

| DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff. Abusi di Mercato (ABM); Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR); Uff. Infrastrutture di Mercato (INF); Uff. Operatività Mercati Cash e Derivati (OME); Uff. Post Trading (POT) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| Nuovo | Vigilanza su abusi di mercato relativi alle cripto-attività (MICAR) | ABM | Omissis* | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Alterazione delle tempistiche previste. | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dai soggetti di cui all'art. 16 MAR | OME | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20711.087 | Autorizzazione delle SIM e delle imprese di investimento di paesi terzi diversi dalle banche a operare in Italia e gestione del relativo Albo | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20711.089 | Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE | INF | | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 23411.102 | Autorizzazione ed estensione dei CASP (Cripto-Asset Service Provider) specializzati a operare/notifica, revoca | INF | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Ammissione alla sperimentazione FinTech, proroga e revoca | INF POT | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla sperimentazione FinTech | INF POT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Monitoraggio delle sperimentazioni FinTech anche a livello UE | INF POT | Omissis* | Utilizzo improprio/omissione di informazioni e documentazione | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | OME | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono Basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astenzione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | | |

DPO - Responsabile della Protezione dei Dati Personalini della Consob

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|-------|--|---|---|---|--|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 50484.071 | Gestione del trattamento dei dati personali e della loro protezione | DPO | Complessità della normativa di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Documentazione organizzativa interna coinvolgimento di altre U.O. Procedura whistleblowing Disciplina sui conflitti di interesse | Atti comprovanti il rispetto della documentazione organizzativa interna Atti comprovanti il coinvolgimento di altre U.O. Formazione erogata | Revisione della documentazione organizzativa interna |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse della vigilanza)in ambito nazionale e internazionale e reportistica | DPO | Pressioni esterne | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Codice etico Regole di comportamento Disciplina interna sul conflitto di interessi Network Privacy delle Authority nazionali | Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

| DRU - Divisione Risorse Umane: Staff Relazioni Sindacali (FRS); Ufficio Amministrazione del Personale (AMP); Ufficio Organizzazione (ORG); Ufficio Sviluppo delle Professionalità Gest. e Formaz. Personale (PRF) | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|------------------|--|-------------------------|--|---|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Temistica prevista | |
| 32128.015 | Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane | PRF AMP | Possibili pressioni interne (dirigenti, funzionari, rappresentanze sindacali). Scarsa tracciabilità del processo di elaborazione dei regolamenti Mancata o insufficiente pubblicità dei criteri adottati Ruolo decisionale concentrato su pochi soggetti Presenza di conflitti di interesse non dichiarati | | Adozione di regolamenti o atti interni volti a favorire indebitamente singoli o gruppi di dipendenti tramite l'attribuzione di vantaggi economici, giuridici, di carriera o organizzativi. | | Basso Le misure generali e specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi. | Trasparenza Whistleblowing Formazione Regole sul cooling-off Astensione in caso di conflitti di interesse | Regolamento del personale Disciplina sui conflitti di interesse Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti il rispetto delle norme e delle regole interne Formazione erogata |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | ORG AMP PRF FRS | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Linee guida Anac Controlli da parte del RPCT Trasparenza Whistleblowing Formazione | Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 Tracciabilità delle attività Codice etico Disciplina sui conflitti di interesse Procedura whistleblowing | Atti comprovanti l'applicazione costante della Procedura in materia di obblighi di pubblicazione Formazione erogata Effettivo aggiornamento delle aree di competenza sul sito istituzionale Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | AMP ORG PRF | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing Regole di comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Rispetto della procedura Demaco Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | AMP ORG PRF | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing Regole di comportamento | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Rispetto della procedura Demaco Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata |
| 52156.025 | Gestione degli infortuni sul lavoro | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, scarsa conoscenza della normativa di riferimento) | | Mancata o non corretta attività svolta Alterazione dei dati | | Basso La normativa rigorosa che comporta anche il coinvolgimento di più soggetti rende basso il rischio corruttivo | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing Normativa in tema di sicurezza sul lavoro Regole INAIL | Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura whistleblowing Coinvolgimento di più soggetti nel processo Tracciabilità delle attività Codice etico Regole di comportamento | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento Formazione erogata in materia di sicurezza sul lavoro |
| 52159.029 | Gestione della cessazione del rapporto di lavoro | AMP PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Inadeguatezza delle procedure di controllo | | Mancata o non corretta attività svolta Gestione non trasparente della restituzione di beni, dispositivi e accessi | | Basso Le misure generali e specifiche adottate consentono di mantenere basso il rischio corruttivo | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing | Regolamento del Personale Procedura whistleblowing Coinvolgimento di più soggetti nel processo Tracciabilità delle attività Codice etico | Atti comprovanti il rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti la tracciabilità delle attività |
| 52162.046 | Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti e Commissari | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali, scarsa responsabilità) | | Mancata o non corretta gestione dei rimborsi | | Basso L'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, anche esterni all'Istituto, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing Conflitto di interessi | Regole interne sulla gestione del rimborso delle spese legali dei dipendenti e dei Commissari Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti l'effettiva tracciabilità delle attività |
| 52162.047 | Gestione delle anticipazioni TFR/IFR | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | | Mancata o non corretta attività svolta Concessioni indebite | | Basso L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing Conflitto di interessi | Disciplina di riferimento Codice etico Regolamento del Personale Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto della disciplina di riferimento Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti l'effettiva tracciabilità delle attività |
| 52163.049 | Gestione del trattamento economico dei dipendenti, dei distaccati presso la Consob, dei componenti la Commissione e dei tirocinanti | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | | Mancata o non corretta attività svolta | | Basso L'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza dell'attività svolta Formazione Whistleblowing Conflitto di interessi | Disciplina di riferimento Codice etico Regolamento del Personale Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto della disciplina di riferimento Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti l'effettiva tracciabilità delle attività |
| 52163.050 | Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | | Mancata o non corretta attività svolta Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri | | Basso L'esistenza di specifiche procedure e l'articolazione delle stesse, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Whistleblowing Conflitto di interessi Formazione | Procedura informatica Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi Disciplina di riferimento | Atti comprovanti il rispetto della procedura informatica Formazione erogata Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti l'effettiva tracciabilità delle attività |
| 52163.051 | Gestione del trattamento di fine rapporto | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | | Mancata o non corretta attività svolta Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri | | Basso L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Whistleblowing Conflitto di interessi Formazione | Regolamento di Quiescenza Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi Disciplina di riferimento | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni del Regolamento di quiescenza Formazione erogata |
| 52163.052 | Gestione degli adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | | Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare dipendenti particolari Riconoscimento indebito di un beneficio | | Basso L'esistenza di specifiche discipline, il carattere vincolato delle attività, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Whistleblowing Conflitto di interessi Formazione | Normativa di riferimento Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni del Regolamento di quiescenza Formazione erogata |

| DRU - Divisione Risorse Umane: Staff Relazioni Sindacali (FRS); Ufficio Amministrazione del Personale (AMP); Ufficio Organizzazione (ORG); Ufficio Sviluppo delle Professionalità Gest. e Formaz. Personale (PRF) | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|---|--|---|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Temistica prevista | |
| 52164.053 | Gestione del trattamento economico di quiescenza | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Mancata o non corretta attività svolta Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri | Basso L'esistenza di specifiche discipline, l'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corrutivi | Whistleblowing Conflitto di interessi Formazione | Regolamento di Quiescenza Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni del Regolamento di quiescenza Formazione erogata | | |
| 52138.075 | Pubblicazione periodica di elenchi del personale | PRF | Fattori di tipo individuale (scarsa responsabilizzazione) Scarsa trasparenza su incarichi, assenze, permessi, mobilità e posizioni | Non corretta pubblicazione/omissione di dati | Basso La pressochè inesistente discrezionalità rende BASSO il rischio di eventi corrutivi | Trasparenza Formazione | Regole di comportamento Codice etico Tracciabilità dell'attività svolta | Atti comprovanti il rispetto delle regole di comportamento | | |
| 10305.008 | Progettazione della struttura organizzativa | ORG | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne | Progettazione funzionale a interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, anche con ruoli diversi, il tracciamento delle attività, della proposta e delle eventuali modifiche in fase decisionale, la competenza specialistica del personale addetto, la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Pubblicazione dell'organigramma sul sito Consob Mecanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa Procedura whistleblowing Disciplina interna del conflitto di interessi e Codice etico Tracciamento delle attività Competenza specialistica del personale addetto | Incontri e scambi di documenti con le UUOO Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo | | |
| 50366.002 | Dimensionamento delle unità organizzative | ORG | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne | Dimensionamento delle UUOO funzionale a interessi diversi dal buon funzionamento dell'amministrazione | Basso il coinvolgimento di più soggetti, anche con ruoli diversi (proponente e decisore), il tracciamento delle attività, della proposta e delle eventuali modifiche in fase decisionale, la competenza specialistica del personale addetto, la definizione di una metodologia applicabile a tutte le UUOO, la condivisione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Definizione di una metodologia di dimensionamento delle UUOO Mecanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa (doppia valutazione) Col coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività Codice etico | Incontri e scambi di informazioni con le UUOO e con altre Autorità Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) | | |
| 52165.055 | Definizione della Pianta organica annuale | PRF | Assenza di regole di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Definizione di una Pianta organica con elementi non rispondenti agli interessi dell'Istituto | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti, la trasparenza e l'articolazione della procedura rende BASSO il rischio di eventi corrutivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione | Regolamento del personale Disciplina delle Relazioni Sindacali Codice etico Procedura whistleblowing Prassi relative all'iter procedurale | Atti comprovanti il rispetto del Regolamento del personale, della Disciplina delle Relazioni Sindacali e della prassi Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti | | |
| 10306.020 | Censimento e progettazione dei processi operativi dell'Istituto | ORG | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Scarsa collaborazione delle U.O. | Censimento e progettazione incompleto o non corretto o non funzionale agli interessi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'amministrazione Mancato aggiornamento della mappa dei processi | Basso il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, della proposta e delle eventuali modifiche in fase decisionale, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, la pubblicazione del prodotto finale rendono basso il rischio corruttivo finale associato al processo in esame | Trasparenza Formazione Whistleblowing Conflitto di interessi | Pubblicazione delle mappe dei processi Col coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | Completamento dell'informatizzazione del disegno e gestione dei processi (2027) | |
| 52160.039 | Assunzione e tutoring risorse umane di ruolo | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Attività svolta in maniera non funzionale agli interessi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'amministrazione Assunzioni irregolari o non trasparenti Favoritismi/discriminazioni nelle selezioni | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti, la trasparenza e l'articolazione della procedura rende BASSO il rischio di eventi corrutivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse | Regolamento del personale Bando di concorso Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni del Regolamento del personale, della normativa di riferimento e del bando di concorso | | |
| 52160.040 | Assunzione e tutoring risorse umane a tempo determinato | PRF | Assenza di procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione dei requisiti, per la nomina delle commissioni, per la rotazione nella composizione delle commissioni, per l'individuazione e la valutazione delle prove. Carenza di controlli. Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Attività svolta in maniera non funzionale agli interessi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'amministrazione Assunzioni irregolari o non trasparenti Favoritismi/discriminazioni nelle selezioni | Medio Il livello di interesse esterno che genera il meccanismo di assunzione rende MEDIO il rischio di eventi corrutivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse | Regolamento del personale Avviso di selezione/Bando di concorso Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni del Regolamento del personale, della normativa di riferimento e dell'avviso di selezione | | |
| 52160.041 | Assunzione risorse umane a chiamata diretta | PRF | Mancanza di controlli. Assenza di una procedura Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Attività svolta in maniera non funzionale agli interessi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'amministrazione Assunzioni irregolari o non trasparenti Favoritismi/discriminazioni nelle selezioni | Medio Il livello di interesse esterno che genera il meccanismo di assunzione rende MEDIO il rischio di eventi corrutivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse | Normativa di riferimento Regolamento del personale Normativa generale dei contratti a tempo determinato Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, del Regolamento del personale e del Regolamento di organizzazione e funzionamento | | |
| Nuovo | Gestione dei distacchi in ingresso | PRF | Pressioni esterne. Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Scarsa trasparenza sui requisiti Assenza di controlli | Attività svolta in maniera non funzionale agli interessi del buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'amministrazione Favoritismi o trattamenti differenziati Concessioni indenite dei distacchi | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corrutivi | Coinvolgimento di una pluralità di soggetti. Tracciamento delle attività Trasparenza. Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing . Astensione in caso di conflitti di interesse | Regolamento del personale Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale | | |
| 52155.024 | Gestione della formazione delle risorse umane | PRF | Carenza di procedure Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Carenza di controlli | Mancata/non corretta gestione dell'attività Favoritismi nella distribuzione di fondi e risorse per la formazione Formazione non conforme ai fabbisogni dell'Istituto | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corrutivi | Trasparenza Whistleblowing Astensione in caso di conflitti di interesse Formazione | Regolamento del personale Regolamento di amministrazione e contabilità Delibera n. 18697/13 sugli impegni di spesa Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa interna Formazione erogata | | |
| 52193.076 | Predisposizione di percorsi di sviluppo professionale del personale | PRF | Carenza di procedure Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Carenza di controlli | Mancata/non corretta gestione dell'attività Favoritismi nella predisposizione dei percorsi di sviluppo professionale | Basso L'esistenza di una specifica metodologia, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corrutivi | Coinvolgimento di una pluralità di soggetti. Tracciamento delle attività Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Acquisizione di informazioni da altre Autorità Whistleblowing | Metodologia applicata nel tempo Codice etico Procedura whistleblowing | Rispetto della metodologia | | |

| DRU - Divisione Risorse Umane: Staff Relazioni Sindacali (FRS); Ufficio Amministrazione del Personale (AMP); Ufficio Organizzazione (ORG); Ufficio Sviluppo delle Professionalità Gest. e Formaz. Personale (PRF) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|--|---|--|--|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Temistica prevista | |
| Nuovo | Mappatura delle competenze | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali, scarsa responsabilità) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Valutazioni soggettive o arbitrarie delle competenze | Basso L'esistenza di una specifica metodologia, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Coinvolgimento di una pluralità di soggetti. Tracciamento delle attività Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Acquisizione di informazioni da altre Autorità Whistleblowing | Metodologia applicata nel tempo Codice etico Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto della metodologia | | |
| 52159.034 | Gestione delle forme di lavoro flessibile | AMP PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali, scarsa responsabilità) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Assegnazione discrezionale o indebita di forme di lavoro flessibile | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione | Regolamento del personale Disciplina interna Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla Disciplina interna Formazione erogata | | |
| 52159.038 | Assegnazione di tirocini/borse di studio e tutoring | PRF | Carenza di criteri e linee guida formalizzati e resi pubblici Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali, scarsa responsabilità) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Assegnazione discrezionali o indebite di borse di studio | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione | Disciplina interna Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalla Disciplina interna Formazione erogata | | |
| 50340.001 | Progettazione e predisposizione procedure | ORG | Mancanza di trasparenza Mancanza misure di trattamento/controlli Accentramento di responsabilità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne | Progettazione di procedure incomplete o non conformi o non funzionali agli interessi dell'Istituto | Basso il coinvolgimento di più soggetti, anche con ruoli diversi, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, la pubblicazione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Trasparenza Tracciamento delle attività Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing | Pubblicazione delle procedure Mecanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa (doppia valutazione) Codice etico Procedura whistleblowing | Incontri e scambi di bozze con le UUOO interessate Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della Procedura whistleblowing; | | |
| 52159.035 | Gestione della mobilità professionale (spostamenti, job posting e trasferimenti di sede) | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Mancanza di trasparenza | Mancata/non corretta gestione dell'attività Assegnazioni discrezionali o indebite | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Disciplina conflitto di interessi | Presenza di più livelli gerarchici di controllo Regolamento del personale Codice etico Procedura whistleblowing | Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli gerarchici di controllo Atti comprovanti la presenza di controlli di tipo trasversale Rispetto delle regole di comportamento e codice etico | | |
| 52159.033 | Gestione degli avanzamenti | PRF | Assenza di una procedura e di linee guida per la stesura dei bandi e l'individuazione di requisiti, per la nomina delle commissioni, per la rotazione nella composizione delle commissioni, per l'attribuzione dei punteggi Pressioni esterne. Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Previsione di requisiti personalizzati Irregolare composizione degli organi collegiali Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della attività Omissione intenzionale del necessario controllo su attività e dipendenti; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire/Esercizio abusivo/fraudolento di un potere discrezionale | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti rende BASSO il rischio di eventi corruttivi. | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale Disciplina passaggi livello Direttore e Direttore centrale (Ods n. 28/2023) Disciplina passaggi livello Esperti e Consiglieri (Ods n. 13/2023) Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalle Discipline | | |
| 52159.032 | Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Favoritismi verso specifici dipendenti o enti esterni | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale | | |
| 52159.031 | Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi, per motivi di studio o per motivi particolari | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Concessioni indebite delle aspettative | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale Formazione erogata | Revisione della policy interna relativa alla gestione dei distacchi del personale entro novembre 2026 | |
| 52159.030 | Gestione dei distacchi all'esterno | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Carenze nei controlli | Mancata/non corretta gestione dell'attività Concessioni indebite dei distacchi | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalle regole applicabili | | |
| 52159.036 | Gestione delle richieste di congedo straordinario | PRF AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Concessioni indebite dei congedi | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale | | |
| 52157.027 | Gestione dei procedimenti disciplinari | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Irregolare composizione del Collegio di disciplina Applicazione impropria di sanzioni disciplinari o attuazione di forme di discriminazione Violazione di procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire individui con cui sussiste un collegamento diretto o indiretto | Medio Nonostante l'esistenza di una specifica procedura, il livello di discrezionalità in capo all'organo decidente relativamente all'esito del procedimento disciplinare rende MEDIO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti il rispetto della tempistica di avvio, sviluppo e definizione del procedimento prevista dal Regolamento del personale Atti comprovanti il rispetto della coerenza tra l'esito del procedimento e la contestazione | | |

| DRU - Divisione Risorse Umane: Staff Relazioni Sindacali (FRS); Ufficio Amministrazione del Personale (AMP); Ufficio Organizzazione (ORG); Ufficio Sviluppo delle Professionalità Gest. e Formaz. Personale (PRF) | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Temistica prevista |
| Nuovo | Gestione dell'orario di lavoro del personale, della rilevazione delle presenze e del lavoro da remoto | AMP | Carenza di procedure Carenza di controlli Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro Omissione intenzionale del necessario controllo su alcuni dipendenti | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Controlli elettronici degli accessi in Istituto | Atti comprovanti il rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale e dalla disciplina interna | |
| Nuovo | Gestione delle malattie | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità inadeguate competenze professionali) | Mancata/non corretta comunicazione della malattia Falsa comunicazione della presenza sul luogo di lavoro | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività | Atti comprovanti il rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale e dalla disciplina interna | |
| Nuovo | Valutazione del personale | AMP PRF ORG Resp. DRU | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Collocamento in disponibilità | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Favoritismi o trattamenti differenziati tra dipendenti | Basso L'esistenza di specifica regolamentazione, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing Codice etico | Regolamento del Personale Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività Competenza specialistica del personale addetto Formazione Procedura whistleblowing | Rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale | |
| Nuovo | Collocamento a disposizione | PRF | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) | Mancata/non corretta gestione dell'attività Favoritismi o trattamenti differenziati tra dipendenti | Basso L'esistenza di specifica regolamentazione, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing Codice etico | Regolamento del Personale Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività Competenza specialistica del personale addetto Formazione Procedura whistleblowing | Rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale | |
| 30328.017 | Predisposizione della regolamentazione di funzionamento | ORG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Definizione di una regolamentazione di funzionamento funzionale a interessi diversi dal buon andamento dell'amministrazione | Basso il coinvolgimento di più soggetti, anche con ruoli diversi, il tracciamento delle attività, il rilascio del visto di esecutività da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la pubblicazione del prodotto finalerendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Competenza specialistica del personale addetto Formazione Whistleblowing | Pubblicazione del regolamento di organizzazione e funzionamento, previo ottenimento del visto di esecutività da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Codice etico Procedura whistleblowing Codice etico | Tempestività della trasmissione alla PdCM Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| 52164.054 | Gestione del Programma di Previdenza complementare | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare dipendenti particolari | Basso Il carattere vincolato ed informatizzato delle attività, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività e la trasparenza del prodotto finale rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Whistleblowing Formazione | Formazione Regolamento di Previdenza Complementare Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti il rispetto delle previsioni del Regolamento di Previdenza Complementare Formazione erogata | |
| 52158.028 | Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali | FRS | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Atteggiamento di favore verso una o più Organizzazioni Sindacali | Basso L'articolazione delle procedure, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione per conflitto di interesse | Normativa interna Procedura whistleblowing Codice etico | Rispetto della Disciplina delle Relazioni Sindacali Rispetto della Convenzione per i diritti sindacali | |
| 52268.005 | Manutenzione del software | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | uso distorto o improprio della discrezionalità attività non documentate, interventi non autorizzati, possibilità di occultare errori o azioni improprie. | Basso l'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità nella pianificazione) | Trasparenza formazione whistleblowing astensione in caso di conflitto di interessi | Doppia verifica del Responsabile del servizio e del DEC tramite SAL Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | Numero di SAL prodotti | |
| 52268.058 | Progettazione e realizzazione del software | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) Inadeguatezza delle procedure di controllo | progettazione superficiale o di massima uso distorto o improprio della discrezionalità | Basso l'esposizione al rischio di questa attività è basso per via della tracciabilità del processo (informatizzazione, motivazione delle scelte, poca flessibilità nella pianificazione) | Trasparenza formazione whistleblowing tracciabilità delle diverse fasi del processo | SAL, competenze tecniche; collaudo finale a doppia firma: Responsabile di progetto e Responsabile IT di progetto Codice etico Disciplina sul whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi | SAL/approvazione requisiti/doppia firma | |
| Nuovo | Valutazione delle performance individuali e collettive | AMP | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) | Esercizio abusivo/fraudolento del potere discrezionale Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri | Basso L'esistenza di una specifica metodologia, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Codice etico | Regolamento del personale Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività Competenza specialistica del personale addetto | Atti comprovanti il rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | AMP ORG PRF | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

DSR - DIVISIONE STUDI E REGOLAMENTAZIONE:Ufficio Analisi degli Impatti della Regolamentazione (AIR);Ufficio Regolamentazione (GOL);Ufficio Data Governance (TAG);Ufficio Studi (TUD)

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 31232.006 | Analisi preliminari/trasversali di impatto della regolamentazione | AIR | Reiterata assegnazione della stessa attività al medesimo soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La misure generali e specifiche rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Regolamento sugli atti a contenuto generale Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Disciplina interna sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento Procedura whistleblowing | Rendicontazione dell'attività svolta e pubblicazione della relazione illustrativa Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 31232.007 | Monitoraggio e valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti normativi | AIR | | | | | Confronto con i rappresentanti di interessi Presenza di più livelli di controllo | | |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | TAG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 10101.001 | Predisposizione della Relazione Annuale | TUD | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Prassi consolidata sulle modalità di elaborazione della RA Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 41744.020 | Data Governance | TAG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Acquisizione strumenti di supporto Valutazione comparativa di banche dati esterne Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'acquisizione di strumenti di supporto e di banche dati è un processo collaborativo svolto con altre unità organizzative che prevede esplicativi passaggi informativi e autorizzativi che attenuano notevolmente l'esposizione a fenomeni corruttivi e garantiscono un elevato livello di trasparenza. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento (diverse della vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | AIR GOL TAG TUD | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| Nuovo | Predisposizione di accordi di cooperazione con Università ed Enti di ricerca | Resp. DSR | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La predisposizione di accordi quadro è a titolo gratuito, standardizzata, secondo un modello documentale di accordo 'master,' applicato generalmente a tutte le Università. La partecipazione di diversi soggetti rappresenta un fattore di bilanciamento a fini anticorrittivi. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo Prassi consolidata nella predisposizione degli accordi Codice etico Regole di comportamento Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing Presenza di più livelli di controllo | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

| DSR - DIVISIONE STUDI E REGOLAMENTAZIONE:Ufficio Analisi degli Impatti della Regolamentazione (AIR);Ufficio Regolamentazione (GOL);Ufficio Data Governance (TAG);Ufficio Studi (TUD) | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|---|---|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 30328.019 | Predisposizione della regolamentazione interna connessa ai procedimenti amministrativi | GOL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Eccessiva stratificazione della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Trasparenza Formazione Disciplina interna sul conflitto di interessi Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing | | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 31131.021 | Partecipazione all'elaborazione di proposte di normativa primaria in ambito nazionale | GOL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Eccessiva stratificazione della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Presenza di più livelli di controllo Trasparenza dell'attività svolta Formazione in tema di anticorruzione Disciplina interna sul conflitto di interessi Whistleblowing | Regolamento sugli atti a contenuto generale Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico Regole di comportamento | | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta Formazione erogata | |
| 31131.002 | Partecipazione ai processi di definizione della disciplina europea di armonizzazione (livello 1) | GOL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Eccessiva stratificazione della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Regolamento sugli atti a contenuto generale Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico Regole di comportamento Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Presenza di più livelli di controllo | | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata Relazioni su proposte normative | |
| 31221.003 | Predisposizione di parere su norme di competenza di altra Autorità/ente | GOL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Complessità della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi. | Regolamento sugli atti di carattere generale Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Tracciabilità delle attività Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO | | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Formazione erogata | |
| 31228.005 | Predisposizione della regolamentazione secondaria Consob | GOL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Complessità della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Regolamento sugli atti a contenuto generale Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Confronto con i rappresentanti di interessi Disciplina interna sul conflitto di interessi | | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta e pubblicazione della relazione illustrativa Formazione erogata | |
| 31234.010 | Predisposizione di Orientamenti Consob | GOL | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Complessità della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Regolamento sugli atti a contenuto generale Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Policy di Istituto sull'adozione di orientamenti Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico e regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo e confronto con i rappresentanti di interessi Disciplina interna sul conflitto di interessi | | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Formazione erogata | |

DSR - DIVISIONE STUDI E REGOLAMENTAZIONE:Ufficio Analisi degli Impatti della Regolamentazione (AIR);Ufficio Regolamentazione (GOL);Ufficio Data Governance (TAG);Ufficio Studi (TUD)

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|---------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/Tempistica prevista |
| 41676.017 | Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica/finanziaria | TUD TAG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Acquisizione non adeguata dei servizi (banche dati, riviste, collaborazioni) Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica è proceduralizzata, rendendo basso il rischio corruttivo. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni autore viene condiviso e rivisto dagli altri coautori Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO e confronto con soggetti esterni all'Istituto Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico e regole di comportamento Disciplina sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing Presenza di più livelli di controllo | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| Nuovo | Predisposizione di studi, ricerche e report a diffusione interna | TUD TAG | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Acquisizione non adeguata dei servizi (banche dati, riviste, collaborazioni) Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni autore viene condiviso e rivisto dagli altri coautori Presenza di più livelli di controllo Tracciabilità delle varie fasi del processo Codice etico e regole di comportamento Procedura whistleblowing Disciplina interna sul conflitto di interessi | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 41744.028 | Gestione dell'anagrafe di Istituto | TAG | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Mancata verifica e completamento o meno di alcuni dati nel sistema | Basso La gestione dell'anagrafe dell'Istituto è un processo strutturato, documentato e integrato con le segnalazioni provenienti dalle UO interne | Trasparenza Formazione Astensione in presenza di conflitto di interessi Whistleblowing | Presenza di più livelli di controllo Tracciabilità delle attività Manuali delle prassi operative Formazione specifica sulle modalità di gestione Sistema informatico di gestione Codice etico Regole di comportamento Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | AIR GOL TAG TUD Resp. DSR | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | AIR GOL TAG TUD | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso È un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente".Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi.Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | AIR GOL TAG TUD | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso È un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente".Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi.Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| Nuovo | Gestione dei rapporti con il COMI | AIR | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta | Basso Il tracciamento dell'attività, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Regole di Funzionamento e Carta Istitutiva del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Presenza di più livelli di controllo Tracciabilità delle attività Partecipazione di più soggetti alle attività Codice etico e regole di comportamento Confronto con soggetti esterni all'Istituto Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta mediante redazione di verbali Redazione Rapporto annuale sull'attività svolta da Comitato Formazione erogata | |

| DVE -Divisione Vigilanza Emissenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emissenti (INE);Ufficio Opa e Assetti Proprietari (OPA);Ufficio Prospetti Informativi (PRI) (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 20611.011 | Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione delle tempistiche previste e dei dati da pubblicare Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo | Basso E un processo disciplinato puntualmente dalla legge e connotato da un alto livello di trasparenza | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20613.014 | Vigilanza sullo svolgimento dell'offerta e sull'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La gestione del processo svolge secondo prassi consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 23389.043 | Vigilanza sulle cartolarizzazioni | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento della vigilanza in maniera non corretta | Basso L'attuazione delle misure specifiche e di quelle generali rendono basso il rischio corruttivo | Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 31233.009 | Risposte a quesiti e chiarimenti | PRI COT OPA INE | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di diversi soggetti e la presenza di più livelli di controllo rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Duplice valutazione istruttoria del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Disciplina del conflitto di interesse Policy di trattazione dei quesiti Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti la duplice valutazione del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Formazione erogata | Omissis* | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | PRI COT OPA INE | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | | |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza e altre attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale e reportistica | PRI COT OPA INE | Omissis* | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Si tratta di un processo connotato da alta trasparenza perché implica sistematiche interlocuzioni con tutti gli altri Uffici al fine di riportare alle altre Autorità indirizzi conformi alle prassi dell'Istituto ovvero, se trattasi di argomenti innovativi, siano preventivamente approvati dalla Commissione. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20610.001 | Approvazione dei prospetti/ supplementi/ documenti di registrazione/ note informative e note di sintesi/ documenti di registrazione universale/ prospetti di base relativi a titoli | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La gestione del processo è disciplinata in ambito di prassi consolidate e richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di controllo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20610.004 | Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / documenti di registrazione universale/ supplementi relativi a titoli, approvati da altre autorità UE e relativi Final Terms | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Il processo è pressoché totalmente informatizzato e prevede margini di intervento da parte del funzionario istruttore quasi nulli. Inoltre La presenza di prassi e di controlli gerarchici rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Whistleblowing Pubblicazioni di tutti i prospetti passaportati da/in Italia sul sito internet CONSOB e sull'ESMA Register Astensione in caso di conflitto di interesse | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |

| DVE -Divisione Vigilanza Emissenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emissenti (INE);Ufficio Opa e Assetti Proprietari (OPA);Ufficio Prospetti Informativi (PRI) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|--|---|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 20610.005 | Vigilanza sulla conformità alla normativa dell'informazione fornita al pubblico in relazione a operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati | INE | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La gestione del processo è disciplinata da prassi consolidate e richiede la partecipazione di uno o più funzionari istruttori in costante confronto con il Responsabile dell'Unità organizzativa | Trasparenza Formazione Astensione in caso conflitto di interesse Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20614.020 | Vigilanza sulla conformità alla normativa dell'informazione finanziaria fornita al pubblico da emittenti titoli quotati | INE | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'implementazione di presidi organizzativi e il coinvolgimento di diversi soggetti riduce notevolmente il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20614.086 | Vigilanza sulla conformità alla normativa della rendicontazione di sostenibilità fornita al pubblico da emittenti titoli quotati | INE | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'implementazione di presidi organizzativi e il coinvolgimento di soggetti diversi rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 31221.013 | Predisposizione di parere/scambio informazioni con altre istituzioni discendenti da MICAR | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'implementazione di presidi organizzativi e il coinvolgimento di più soggetti anche apicali rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 31234.012 | Partecipazione ai processi di definizione di raccomandazioni e best practices da parte di Global Standard Setter e di autorità nazionali | INE | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento Assenza di una procedura | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Tavolo Interdivisionale per l'attività internazionale (TIAI); Presenza di più livelli di controllo Partecipazione del Presidente o suo delegato al Board dei diversi global standard setters, quale organo deputato all'approvazione finale degli standard/raccomandazioni Interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Interlocuzione e negoziazione a livello internazionale | Formazione erogata Atti comprovanti le interlocuzioni con altre divisioni e con i livelli istituzionali internazionali per la finalizzazione delle proposte Relazioni su proposte-di standard-setting | |
| 20610.007 | Riconoscimento dei documenti OPA/OPS già approvati da Autorità di vigilanza estere | OPA | Omissis* | Alterazione delle tempistiche previste dalla legge | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20610.078 | Gestione dell'elenco delle PMI | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20613.008 | Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20613.013 | Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20613.015 | Vigilanza sull'obbligo di promuovere OPA/OPS | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 20610.006 | Approvazione dei documenti di OPA/OPS/OPASC e vigilanza successiva | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |

| DVE -Divisione Vigilanza Emissenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emissenti (INE);Ufficio Opa e Assetti Proprietari (OPA);Ufficio Prospetti Informativi (PRI) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------|---|--|---|---------------------------|--------------------------|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 20613.016 | Esenzione dall'obbligo di promuovere una OPA/OPS | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività rendono basso il livello di esposizione al rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20613.019 | Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliero. | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20615.021 | Vigilanza in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20615.022 | Vigilanza in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali | OPA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20613.017 | Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di titoli | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La gestione del processo è disciplinata in ambito di procedure consolidate, richiede la partecipazione di diversi istruttori e livelli di analisi ed una decisione finale collegiale da parte della Commissione. | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20618.029 | Vigilanza sul governo societario | COT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20616.023 | Vigilanza in materia di sollecitazione delle deleghe di voto | COT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20617.028 | Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza | COT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20617.024 | Vigilanza sull'operato degli organi di controllo | COT | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20617.025 | Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate | COT | Omissis* | Elusione delle procedure delle attività di controllo uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20618.027 | Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo | COT | Omissis* | Elusione delle procedure delle attività di controllo/uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20618.035 | Vigilanza in materia di parti correlate | COT | Omissis* | Elusione delle procedure delle attività di controllo Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |

| DVE -Divisione Vigilanza Emissenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emissenti (INE);Ufficio Opa e Assetti Proprietari (OPA);Ufficio Prospetti Informativi (PRI) (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista | |
| 23490.038 | Vigilanza sui White Paper Other Than e sulle relative modifiche | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Pur trattandosi di un processo di vigilanza relativamente recente le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 23491.100 | Vigilanza sulla trasparenza e correttezza degli emittenti, differenti, persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività ART e Other Than | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Pur trattandosi di un processo di vigilanza relativamente recente le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere sono ritenute sufficienti a contenere il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Gestione delle notifiche di White Paper Other Than e ART , e delle relative modifiche, ricevute in qualità di Stato Membro Ospitante | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il processo è pressochè totalmente informatizzato e prevede margini di intervento da parte del funzionario istruttore quasi nulli | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 20613.010 | Vigilanza su EU Green Bond | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Pur trattandosi di un processo di vigilanza relativamente recente la valutazione tiene conto della fase di avvio dell'attività e della conseguente assenza di un periodo di osservazione di eventi precedenti della specie | Trasparenza della normativa applicabile, tracciabilità digitale di tutta la documentazione. Presenza di una disciplina del conflitto di interessi. Formazione Whistleblowing. Condivisione delle attività di vigilanza nell'ambito di riunioni interdivisionali periodiche coordinate dal DG | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| Nuovo | Vigilanza sulle cartolarizzazioni: Autorizzazione/revoca del terzo verificatore | PRI | Omissis* | Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Trattandosi di un processo di vigilanza relativamente recente la valutazione tiene conto della fase di avvio dell'attività e della conseguente assenza di un periodo di osservazione di eventi precedenti della specie | Formazione Adozione di una policy di vigilanza.Tracciabilità digitale della documentazione (template) pervenuta condivisione delle attività di vigilanza nell'ambito di riunioni interdivisionali periodiche coordinate dal Direttore Generale | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | PRI | mancanza trasparenza, accentramento responsabilità, incompetenza del personale addetto | informativa non corretta/carente/omissiva/fuorviante | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale addetto, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza partecipazione di più soggetti all'attività, competenza specialistica del personale addetto Whistleblowing Formazione | Controlli gerarchici Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi | Atti comprovanti la tempestività e la accuratezza nella predisposizione della reportistica Formazione erogata | | |
| Nuovo | Vigilanza sui White Paper ART e sulle relative modifiche | PRI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità | Basso Pur trattandosi di un processo di vigilanza relativamente recente le misure generali e specifiche attuate consentono di tenere basso il rischio corruttivo | Trasparenza partecipazione di più soggetti all'attività, competenza specialistica del personale addetto Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi. | Omissis* | Omissis* | Omissis* | |
| 31221.003 | Predisposizione di parere su norme di competenza di altra Autorità/ente | INE | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Complessità della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Partecipazione di più soggetti all'attività, Competenza specialistica del personale addetto Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi. | Regolamento sugli atti di carattere generale Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Tracciabilità delle attività Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti | | |

| DVE -Divisione Vigilanza Emissenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emissenti (INE);Ufficio Opa e Assetti Proprietari (OPA);Ufficio Prospetti Informativi (PRI) (*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | PRI COT OPA INE | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | PRI COT OPA INE Resp.DVE | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interessi | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |

| DVR - DIVISIONE VIGILANZA SOCIETA' DI REVISIONE: Ufficio Controlli di Qualita' (QUA);Ufficio Vigilanza Revisori Legali e Standard Tecnici (VRE) (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|--|---|---|---|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica | QUA VRE | Omissis* | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruтив | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | QUA VRE | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco. Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | |
| 22819.030 | Vigilanza sull'operato dei revisori | VRE | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione delle tempistiche previste | Basso Le misure di contrasto al rischio corruttivo poste in essere consentono di mitigare il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22819.031 | Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione | QUA | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione delle tempistiche previste | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere consentono di mitigare il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22819.095 | Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione | VRE | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione delle tempistiche previste | Basso Le misure di contrasto del rischio corruttivo poste in essere consentono di mitigare il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 31233.009 | Risposte a quesiti e chiarimenti | VRE | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di diversi soggetti e la presenza di più livelli di controllo rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Duplice valutazione istruttoria del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Disciplina del conflitto di interesse Policy di trattazione dei quesiti Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti la duplice valutazione del funzionario e del Responsabile dell' Unità organizzativa Formazione erogata | Omissis* |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | QUA VRE | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numeri di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco. Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | |

| DVR - DIVISIONE VIGILANZA SOCIETA' DI REVISIONE: Ufficio Controlli di Qualita' (QUA);Ufficio Vigilanza Revisori Legali e Standard Tecnici (VRE) | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|
| (*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC | | | | | | | | | |
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE / Tempistica prevista |
| 31234.012 | Partecipazione ai processi di definizione di raccomandazioni e best practices da parte di Global Standard Setter e di Autorità nazionali | VRE | Pressioni esterne; Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Complessità della normativa di riferimento Assenza di una procedura | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitto d'interesse Whistleblowing | Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Tavolo Interdivisionale per l'attività internazionale (TIAI); Presenza di più livelli di controllo Partecipazione del Presidente o suo delegato al Board dei diversi global standard setters, quale organo deputato all'approvazione finale degli standard/raccomandazioni Interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Interlocuzione e negoziazione a livello internazionale | Formazione erogata Atti comprovanti le interlocuzioni con altre divisioni e con con i livelli istituzionali internazionali per la finalizzazione delle proposte Relazioni su proposte-di standard-setting | |
| Nuovo | Vautazione del personale | QUA VRE DVR Resp. DVR | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Registrazione e cancellazione dei revisori di Paesi terzi nell'apposita sezione del registro dei revisori legali | VRE | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione delle tempistiche previste | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Formazione | Omissis* | Omissis* | Omissis* |

RAC - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA ACF

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
|------------------------|--|-------|--|---|---|--|--|--|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | |
| 10101.018 | Predisposizione della Relazione Annuale ACF | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e dati | Basso Il processo è caratterizzato da presidi organizzativi che rendono basso il rischio di evento corruttivo. Le informazioni e i numeri rappresentati nella relazione sono ricavati dalla piattaforma per la gestione on-line dei ricorsi in cui il fascicolo di ciascun ricorso è visibile e accessibile dalle parti coinvolte. Le decisioni dell'ACF sono pubblicate sul sito istituzionale. Sullo stesso sito è pubblicata la relazione annuale. Si tratta di misure di trasparenza previste dal legislatore comunitario e attuate nel nostro ordinamento a livello di normativa primaria e a livello regolamentare dalla Consob. | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Piattaforma per la gestione on line dei ricorsi Confronto con il Presidente dell'ACF | Pubblicazione sul sito istituzionale ACF Atti comprovanti l'effettiva gestione on line di tutte le fasi del processo di trattamento del ricorso (istruttoria - decisione - esecuzione) Atti comprovanti il confronto con il Presidente dell'ACF sul contenuto dell'atto prima dell'invio della Relazione annuale alla Consob Formazione erogata | |
| 13288.022 | Nomina dei componenti dell'ACF, revoca e decadenza | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Si tratta di un processo in cui l'ufficio non dispone di alcun margine di discrezionalità in quanto i membri dell'ACF sono nominati dalla Commissione. Come finora accaduto in occasione delle nomine dei membri dell'ACF, l'ufficio raccoglie le candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso di selezione sul sito istituzionale della Consob e dell'ACF e si limita a svolgere un'istruttoria finalizzata a verificare il possesso, in capo ai candidati, dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal Regolamento ACF ai fini della nomina a membro del Collegio. Ne discende che il rischio residuo è basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Regolamento ACF Condivisione con la Commissione, della documentazione relativa alle attività svolte in merito alla raccolta delle candidature e alla loro valutazione in riferimento al possesso dei requisiti previsto dal Regolamento ACF Procedura whistleblowing Codice etico | Presenza in allegato alla relazione per la Commissione di tutta la documentazione raccolta Avvenuta pubblicazione dell'avviso di selezione e degli esiti della procedura sul sito istituzionale dell'ACF Formazione erogata | |
| 41438.007 | Gestione degli obblighi di trasparenza | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'applicazione dell'apposita Procedura interna in materia di obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 consente di adempiere in modo tempestivo alle prescrizioni contenute nello stesso decreto e conseguentemente di mitigare il rischio corruttivo. | Obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Linee guida Anac Controlli da parte del RPCT Trasparenza Whistleblowing Formazione | Procedura interna per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti l'applicazione costante della Procedura in materia di obblighi di pubblicazione Formazione erogata Effettivo aggiornamento delle aree di competenza sul sito istituzionale Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet | |
| 41438.030 | Gestione del sito/piattaforma internet ACF, anche attraverso la definizione dei suoi contenuti | RAC | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Omessa, parziale o intempestiva pubblicazione di documenti, informazioni e dati | Basso Si tratta di un processo caratterizzato da un livello minimo di discrezionalità: i contenuti del sito ACF sono, in parte, definiti a livello normativo e, in parte, completamente condivisi con il Collegio ACF. | Trasparenza Formazione Codice etico. Whistleblowing | Regolamento ACF Data base condiviso con l'ufficio. Riunioni periodiche con il Collegio ACF Procedura whistleblowing | Pubblicazione di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla normativa di riferimento Atti comprovanti le riunioni con il Collegio ACF Formazione erogata | |
| 41439.013 | Organizzazione e partecipazione ad eventi | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza con cui viene svolta l'attività e la partecipazione al processo di più UO riduce la possibilità di rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione whistleblowing | Partecipazione di più soggetti anche di diverse unità organizzative allo svolgimento dell'attività Tracciabilità dell'attività Disciplina del conflitto di interessi Codice etico Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo | |

RAC - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA ACF

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
|------------------------|--|-------|---|--|--|---|--|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | RAC | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute.Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente".Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco. Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi.Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | |
| 43285.024 | Predisposizione della documentazione pre e post decisione dell'ACF | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Elusione delle procedure informatica di svolgimento delle attività Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Si tratta di un processo completamente automatizzato: tutta la documentazione prodotta dalle parti e dall'ufficio è disponibile e accessibile e tutte le attività svolte dall'ufficio sono tracciate cronologicamente. Da ciò discende che il rischio residuo è basso in quanto i tentativi di elusione e di alterazione dei meccanismi di funzionamento della piattaforma risulterebbero facilmente individuabili | Trasparenza Conflitti di interesse Formazione | Regolamento ACF Piattaforma per la gestione on line dei ricorsi. Regole per la gestione dei conflitti di interesse Codice etico | Effettiva gestione on line di tutte le fasi del processo di trattamento del ricorso (istruttoria - decisione - esecuzione) Effettiva pubblicazione sul sito dell'ACF delle decisioni e degli inadempimenti degli intermediari Rispetto delle regole del codice etico Astensione in caso di conflitto di interessi Rispetto delle previsioni regolamentari | |
| 61542.003 | Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L'implementazione di presidi organizzativi e funzionali e la previsione di più livelli di condivisione e valutazione garantiscono un corretto esercizio del potere discrezionale e minimizzano il rischio del verificarsi di fenomeni abusivi o fraudolenti | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento ACF Disciplina sui conflitti di interesse Codice etico Presenza di più livelli di controllo | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | |
| 62321.004 | Cooperazione dell'ACF con istituzioni ed autorità nazionali ed europee | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Manipolazione e/o utilizzo improprio di informazione e documentazione rilevanti al fine di favorire o danneggiare un soggetto coinvolto nella cooperazione | Basso Si tratta di un processo in cui il livello di discrezionalità in capo all'ufficio è pressoché inesistente. Infatti, i rapporti con le altre istituzioni sono curati dal Presidente dell'ACF che rappresenta l'Arbitro all'esterno, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell'ACF, adottate con la delibera n. 19700 del 3 agosto 2016. A ciò si aggiunge che i protocolli con le altre autorità/istituzioni nazionali sono sottoscritti dalla Consob, che è l'Autorità competente sull'ACF. | Trasparenza Formazione | Regolamento ACF Disposizioni organizzative e di funzionamento dell'ACF Codice etico. Presenza di più livelli di controllo Protocolli d'intesa Consob/ACF | Pubblicazione dei Protocolli d'intesa sui siti istituzionali della Consob e dell'ACF Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | |
| 63080.001 | Gestione delle istruttorie di risoluzione delle controversie finanziarie | RAC | Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali). Pressioni esterne. | Elusione delle procedure informatica di svolgimento delle attività Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso Si tratta di un processo completamente automatizzato: tutta la documentazione prodotta dalle parti e dall'ufficio è disponibile e accessibile on-line e tutte le attività svolte dall'ufficio sono tracciate cronologicamente. Da ciò discende che il rischio residuo è basso, in quanto i tentativi di elusione e di alterazione dei meccanismi di funzionamento della piattaforma risulterebbero facilmente individuabili | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento ACF Piattaforma per la gestione on line dei ricorsi Decisione in capo a soggetto terzo (Collegio ACF). Regole per la gestione dei conflitti di interesse. Presenza di più livelli di controllo Codice etico Procedura whistleblowing | Effettiva gestione on line di tutte le fasi del processo di trattamento del ricorso (istruttoria - decisione - esecuzione) Pubblicazione delle decisioni sul sito dell'ACF Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Formazione erogata | |

RAC - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA ACF

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|--------------|--|--|--|---|--|--|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| 63080.002 | Gestione delle istanze di adesione all'ACF e tenuta dei relativi elenchi | RAC | Pressioni esterne. Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Mancata iscrizione di un intermediario nell'elenco dei soggetti aderenti | Basso Sono tenuti ad aderire all'ACF tutti gli intermediari soggetti ai poteri di vigilanza della Consob: la mancata adesione all'ACF è sanzionata ai sensi dell'art. 32-ter del TUF. Ne discende che il rischio residuo relativo a tale processo risulta basso, in quanto dalla mancata iscrizione non può discendere alcun vantaggio per l'intermediario | Formazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Whistleblowing | Regolamento ACF. Pubblicazione dell'elenco degli intermediari aderenti sul sito ACF. Procedura whistleblowing Regole su conflitto di interesse Codice etico | Pubblicazione sul sito ACF degli intermediari aderenti Formazione erogata | |
| 31233.009 | Risposte a quesiti e chiarimenti | RAC | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Complessità della normativa di riferimento | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di diversi soggetti e la presenza di più livelli di controllo rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Duplice valutazione istruttoria del funzionario e del Responsabile dell'Unità organizzativa Disciplina del conflitto di interesse Policy di trattazione dei quesiti Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti la duplice valutazione del funzionario e del Responsabile dell'Unità organizzativa Formazione erogata | Omissis* |
| Nuovo | Valutazione del personale | RAC | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | RAC | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | RAC | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

RAC - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA ACF

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|-------|---|--|---|---|---|--|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | RAC | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interesse Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute.Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente".Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco. Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi. Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | |

| RCI - SERVIZIO CONTROLLO INTERNO | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista |
| 10407.010 | Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano dei controlli | RCI | Conflitto di interessi Scarsa indipendenza Pressioni esterne e interne (Pur essendo in linea gerarchica referenti al Collegio gli addetti al Servizio sono soggetti alla valutazione annuale e alle disposizioni del Direttore Generale che al contempo è anche a capo della struttura organizzativa sulla quale viene svolta l'attività di audit). | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Sottovalutazione/alterazione delle informazioni disponibili. | Basso Le informazioni sulle attività svolte e pianificate, sottoposte obbligatoriamente al vaglio del Collegio con cadenza semestrale, riducono notevolmente la discrezionalità. La presenza di una Disciplina istituzionale, che regola il processo (in linea con le best practice), riduce ulteriormente gli spazi di discrezionalità | Formazione Whistleblowing | Rendicontazione periodica al Collegio e approvazione del piano da parte del Vertice. Disciplina dell'attività del Controllo Interno in linea con le best practice Codice etico Disciplina del whistleblowing | Percentuale di corretto e tempestivo adempimento nella presentazione della documentazione prescritta Formazione erogata Livello di aderenza dell'attività svolta rispetto alle prescrizioni della Disciplina Formazione erogata | |
| 10475.011 | Audit interno | RCI | Conflitto di interessi Scarsa indipendenza/ Pressioni esterne e interne | Uso improprio o distorto della discrezionalità. Sottovalutazione/alterazione delle informazioni disponibili. | Basso Le informazioni sulle attività svolte e pianificate, sottoposte obbligatoriamente al vaglio del Collegio con cadenza semestrale, riducono notevolmente la discrezionalità. La presenza di una Disciplina istituzionale, che regola il processo (in linea con le best practice) riduce ulteriormente gli spazi di discrezionalità | Formazione Whistleblowing | Sottoposizione del report finale di audit al Collegio per l'approvazione Condivisione del report finale di audit con il soggetto auditato Disciplina dell'attività del Controllo Interno in linea con le best practice. Codice etico Disciplina del whistleblowing | Numero di report finali di audit sottoposti al Collegio Numero di report finali di audit condivisi coi soggetti auditati Formazione erogata Livello di aderenza dell'attività svolta rispetto alle prescrizioni della Disciplina | |
| 30428.022 | Predisposizione della disciplina di funzionamento del Controllo Interno | RCI | Conflitto di interessi Scarsa indipendenza | Uso improprio o distorto della discrezionalità. | Basso L'esistenza di un framework di riferimento (Global Internal Audit Standards, "GIAS") e l'approvazione da parte del Collegio della Disciplina istituzionale, che regola il processo RCI, riducono notevolmente il livello di discrezionalità | Formazione Whistleblowing | Approvazione della normativa da parte del Collegio Codice etico Disciplina del whistleblowing | Verifica dell'approvazione della normativa da parte del Collegio Livello di aderenza della disciplina agli GIAS e alle best practice Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del Personale | RCI | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interessi | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | RCI | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

| RCM - SERVIZIO COMPLIANCE | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|--|---|---|--|--|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| 10497.024 | Controlli di conformità e rispetto di normativa, policy e codici interni | RCM | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)Pressioni esterne | Mancati/non corretti controlli | Medio Le informazioni sulle attività svolte, sottoposte obbligatoriamente al vaglio del Collegio attenuano il rischio. | Formazione Whistleblowing Regole di comportamento Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse | Rendicontazione periodica al Collegio Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing Codice etico | Sottoposizione della rendicontazione periodica al Collegio. Formazione erogata | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato | RCM | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| Nuovo | Pianificazione delle verifiche annuali sul rispetto delle normative, policy e codici interni e monitoraggio del piano | RCM | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali)Pressioni esterne | Mancata/ non corretta pianificazione | Medio Le informazioni sulle attività pianificate, sottoposte obbligatoriamente al vaglio del Collegio attenuano il rischio. | Formazione Whistleblowing Regole di comportamento Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse | Sottoposizione della pianificazione al Collegio. Disciplina sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing Codice etico | Approvazione del piano da parte del Collegio. Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | RCM | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Valutazione non corretta | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interessi | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | RCM | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

REI - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|-------|--|--|--|---|---|--|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista |
| 22321.032 | Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica | REI | Omissis* | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 22321.077 | Cooperazione con Autorità estere e internazionali | REI | Omissis* | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Omissis* | Omissis* | Omissis* |
| 31131.002 | Partecipazione ai processi di definizione della disciplina europea di armonizzazione (livello 1) | REI | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Eccessiva stratificazione della normativa di riferimento Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Uso improprio o distorto della discrezionalità | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Regolamento sugli atti a contenuto generale Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Traccabilità delle varie fasi del processo Codice etico Regole di comportamento Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Presenza di più livelli di controllo | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata Relazioni su proposte normative | |
| 31228.014 | Partecipazione ai processi di definizione della disciplina europea di armonizzazione (livello 2 e 3) | REI | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Presenza di più livelli di controllo Partecipazione del Presidente o suo delegato al Board dell'ESMA, deputato all'approvazione finale dei testi di normativa di livello 2 e 3. Interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Interlocuzione e negoziazione a livello ESMA ai fini della predisposizione della normativa | Formazione erogata Atti comprovanti le interlocuzioni con altre divisioni, con i livelli istituzionali ESMA e altre autorità europee per la finalizzazione delle proposte Relazioni su proposte normative | |
| 31234.012 | Partecipazione ai processi di definizione di raccomandazioni e best practices da parte di Global Standard Setter e di Autorità nazionali | REI | Pressioni esterne; Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Complessità della normativa di riferimento Assenza di una procedura | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Tavolo Interdivisionale per l'attività internazionale (TIAI) Presenza di più livelli di controllo Partecipazione del Presidente o suo delegato al Board dei diversi global standard setters, quale organo deputato all'approvazione finale degli standard/raccomandazioni Interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte Interlocuzione e negoziazione a livello internazionale | Formazione erogata Atti comprovanti le interlocuzioni con altre divisioni e con i livelli istituzionali internazionali per la finalizzazione delle proposte Relazioni su proposte-di standard-setting | |
| 32321.004 | Predisposizione di accordi di cooperazione con Istituzioni e Autorità internazionali | REI | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Relazioni alla Commissione Presenza di più livelli di controllo Interlocuzione con Divisioni coinvolte Interlocuzione e negoziazione con la/le autorità controparte templates predisposti da organismi internazionali (come IOSCO ed ESMA) Policy per la negoziazione di accordi di cooperazione con autorita' di Paesi terzi | Formazione erogata Atti comprovanti le interlocuzioni con altre divisioni e con la/le autorità controparte per la finalizzazione dell'accordo Relazioni su proposte di accordi internazionali percentuale di rispondenza ai templates predisposti da organismi internazionali (come IOSCO ed ESMA) | |
| 40546.003 | Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento italiano e della UE | REI | Uso improprio o distorto della discrezionalità Fattori di tipo individuale (scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La presenza di trasparenza e di più livelli di controllo rende basso il livello di esposizione al rischio | Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing Trasparenza | Codice etico Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interesse Confronto settimanale sugli aggiornamenti normativi nell'ambito della pre-reunione di vigilanza (TIVE) Lavori del TIAN e del TIAI Coordinamento, con particolare riguardo alle evoluzioni normative nazionali, da parte del Segretario generale | Formazione erogata Atti comprovanti le interlocuzioni interne all'U.O. effettuate Atti comprovanti confronto interno ed esterno sulle novità normative e le partecipazioni a tavoli internazionali e nazionali che trattano delle novità normative | |

REI - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|--|-------|--|--|--|--|---|--|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista |
| 52159.030 | Gestione dei distacchi all'esterno | REI | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Carenza nei controlli | Mancata/non corretta gestione dell'attività Concessioni indebite dei distacchi | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dalle regole applicabili | |
| Nuovo | Valutazione del personale | REI | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |
| Nuovo | Predisposizione di studi, ricerche e report a diffusione interna | REI | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Acquisizione non adeguata dei servizi (banche dati, riviste, collaborazioni). Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Presenza di più livelli di controllo Trasparenza Confronto con soggetti esterni all'Istituto Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni autore viene condiviso e rivisto dagli altri coautori Coinvolgimento di ulteriori soggetti in fase di revisione del testo Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità Codice etico Regole di comportamento Disciplina sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 52155.024 | Gestione della formazione delle risorse umane | REI | Carenza di procedure Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Carenza di controlli | Mancata/non corretta gestione dell'attività Favoritismi nella distribuzione di fondi e risorse per la formazione Formazione non conforme ai fabbisogni dell'Istituto | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti e il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Whistleblowing Astensione in caso di conflitti di interesse Formazione | Regolamento del personale Regolamento di amministrazione e contabilità Delibera n. 18697/13 sugli impegni di spesa Procedura whistleblowing Procedura sul conflitto di interessi | Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 52159.031 | Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi, per motivi di studio o per motivi particolari | REI | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) Carenza nei controlli Assenza di trasparenza | Mancata/non corretta gestione dell'attività Concessioni indebite delle aspettative | Basso L'esistenza di una specifica procedura, unitamente alla molteplicità dei soggetti coinvolti, rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing | Regolamento del personale e normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing | Atti comprovanti il rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale Formazione erogata | Revisione della policy interna relativa alla gestione dei distacchi del personale entro novembre 2026 |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | REI | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura Demaco Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | REI | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Rispetto della procedura Demaco. Rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi. Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |

REI - SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

(*) Alcuni contenuti sono omessi in considerazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|-------|---|---|--|---|---|--|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | REI | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) | Attività svolta in modo non funzionale agli interessi del buon andamento dell'amministrazione | Basso La molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing | Normativa interna Codice etico Procedura whistleblowing Coinvolgimento di una pluralità di soggetti Tracciamento delle attività | Rispetto delle normativa interna Formazione erogata | |

RPC - RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | Misure specifiche DA ATTUARE/Temistica prevista |
|------------------------|---|-------|--|--|--|--|---|---|---|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | |
| 10282.017 | Pianificazione delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione | RPC | Complessità della regolamentazione. Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali). Pressioni esterne | Interpretazione e applicazione normativa distorta Pianificazione non rispondente agli interessi dell'Istituto | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche consentono di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Formazione Trasparenza Whistleblowing Indicazioni Anac | Collegialità nell'approvazione del Piano Partecipazione delle U.O. dell'Istituto Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi | Atti comprovanti alla partecipazione al processo di più soggetti Formazione erogata | |
| 41543.026 | Gestione delle istanze di accesso civico semplice | RPC | Complessità della regolamentazione. Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali). Pressioni esterne | Mancato/non corretto riscontro all'istanza | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche consentono di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Trasparenza coinvolgimento di altre UO formazione Astensione in caso di conflitto di interessi | Procedura per la gestione degli accessi civici Disciplina interna sul conflitto di interessi | Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Rispetto della procedura sugli accessi civici Atti comprovanti l'effettiva partecipazione al processo di più soggetti. Formazione erogata Rispetto della procedura sul conflitto di interessi. Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) | |
| 41543.027 | Gestione delle istanze di riesame di accesso generalizzato | RPC | Concentrazione della decisione in capo ad un unico soggetto complessità della regolamentazione Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali). Pressioni esterne | Mancato/non corretto riscontro all'istanza | Medio L'attuazione delle misure generali e specifiche consente di mitigare parzialmente il rischio in considerazione della presenza di un decisore unico | Trasparenza Formazione Whistleblowing Linee guida Anac e circolari Funzione Pubblica Astensione in caso di conflitto di interessi | Coinvolgimento di altre UO Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Codice etico Procedura whistleblowing | Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Rispetto della procedura sugli accessi civici Atti comprovanti l'effettiva partecipazione al processo di più soggetti. Formazione erogata | |
| 50441.069 | Gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti e altri soggetti legittimati ("Whistleblowing interno") | RPC | Concentrazione della decisione in capo ad un unico soggetto complessità della regolamentazione Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali). | Mancato/non corretto riscontro alla segnalazione | Medio L'attuazione delle misure generali e specifiche consente di mitigare parzialmente il rischio determinato dalla presenza di un decisore unico titolare di ampia discrezionalità | Trasparenza Formazione Whistleblowing Normativa privacy Linee guida Anac | Disciplina del conflitto di interessi Procedura whistleblowing Codice etico | Atti comprovanti il rispetto della Procedura whistleblowing Formazione erogata | |
| 50482.070 | Verifica degli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione | RPC | Concentrazione della decisione in capo ad un unico soggetto complessità della regolamentazione Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali). Pressioni esterne | Mancata/non corretta verifica | Basso L'attuazione delle misure generali e specifiche consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso | Formazione Trasparenza Whistleblowing Indicazioni Anac | Coinvolgimento di altre U.O. | Atti comprovanti la partecipazione al processo di più soggetti Formazione erogata Rispetto della disciplina interna sul conflitto di interessi | |

| RSC - SERVIZIO SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | RSC | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi. Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| 43185.031 | Predisposizione dei verbali e della documentazione post decisione della Commissione | RSC | Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) e pressioni esterne | Uso improprio della discrezionalità e verbale redatto in modo non corretto | Basso La consegna delle bozze dei verbali ai membri del Collegio consente agli stessi di verificare se sia stata correttamente riportata la loro posizione | Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse | Registrazione delle riunioni di Commissione Rotazione del segretario verbalizzante Procedura di whistleblowing Disciplina sui conflitti di interessi Codice etico Presenza di più livelli di controllo Tracciabilità delle attività | Atti comprovanti i controlli dei Commissari Atti comprovanti la rotazione dei verbalizzanti Formazione erogata | |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | RSC | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Omissione di informazioni Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenere ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Codice etico Disciplina sul conflitto di interessi Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi. Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| Nuovo | Valutazione del personale | RSC | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |

RSA - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---|-------|--|--|--|---|--|--|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| 20722.042 | Vigilanza sull'operato dell'OCF | RSA | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, carenza di professionalità) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso L' attività di vigilanza sull'Organismo condotta sulla base della normativa di settore (TUF/Regolamenti Consob/policy), la valutazione delle risultanze dei controlli con la supervisione del RdU e il controllo gerarchico sulle eventuali iniziative di vigilanza da parte del RdD rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione | Meccanismo di controllo su tre livelli (esame dei due fuzionari incaricati; esame del capo ufficio) Codice etico Regolamento intermediari Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico | Atti comprovanti i controlli effettuati su tre livelli Formazione erogata Atti comprovanti il rispetto della normativa di riferimento | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | RSA | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorrittivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti le riunioni interne cui partecipa anche il RdU Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| 41543.025 | Gestione delle istanze di accesso generalizzato | RSA | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente". Atti comprovanti il rispetto della procedura Demaco. Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco).Formazione erogata | |
| 52052.019 | Gestione delle risorse finanziarie e proposte di investimento | RSA | Pressioni esterne. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Assenza di una policy e di una procedura formalizzata. | Mancata iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni; iscrizione a ruolo di importi non corretti | Basso Le misure specifiche adottate si ritengono idonee a gestire il rischio, ritenendosi che il meccanismo di controllo su più livelli sia idoneo di per sé a neutralizzare il rischio corruttivo. | Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interesse Formazione | Meccanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa Presenza di un database rappresentativo di tutte le attività rilevanti ai fini dell'iscrizione a ruolo Creazione del gruppo riscossione sanzioni incaricato delle attività finalizzate all'iscrizione a ruolo delle sanzioni | Atti comprovanti i controlli effettuati su più livelli da parte dei funzionari responsabili del procedimento e del gruppo riscossione sanzioni Atti comprovanti l'implementazione del relativo database delle sanzioni | Omissis* |
| 41543.016 | Gestione delle richieste di accesso agli atti | RSA | Pressioni esterne Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancata/non corretta risposta Mancato rispetto dei termini | Basso E' un processo connotato da un alto livello di trasparenza. L'attuazione delle misure generali consente di mitigare il rischio e di contenerlo ad un livello basso. | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi | Tracciabilità delle attività Procedura per la gestione degli accessi Presenza di più livelli di controllo Procedura whistleblowing Disciplina sul conflitto di interessi Codice etico Regole di comportamento | Numero di fascicoli aperti rispetto alle richieste di accesso pervenute Atti comprovanti l'aggiornamento del Registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Atti comprovanti il rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalle norme di legge e dalla procedura per la gestione degli accessi.Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Formazione erogata | |
| 40509.002 | Predisposizione reportistica direzionale periodica interna | RSA | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso Il coinvolgimento di più soggetti, il tracciamento delle attività, la competenza specialistica del personale, la condivisione del prodotto finale, rendono basso il rischio corruttivo | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interesse Whistleblowing | Partecipazione al processo di soggetti appartenenti a diverse UO Tracciabilità delle attività Turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |

RSA - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

(*) Alcuni contenuti sono omessi in cosiderazione del segreto d'ufficio ex art.4, c. 10, del DLgs. n. 58/1998 (cfr. par. 4.4 PTPCT 2026-2028) informazioni disponibili su richiesta ANAC

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
|------------------------|---------------------------|-------|--|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| Nuovo | Valutazione del personale | RSA | Carenza di procedure Carenza di controlli Fattori di tipo individuale (interesse personale, inadeguate competenze professionali) Pressioni esterne Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica dei requisiti del personale | Mancata/non corretta valutazione | Basso Le misure generali e quelle specifiche attuate rendono basso il rischio di eventi corruttivi | Trasparenza Formazione Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interesse | Regolamento del personale e altra disciplina interna Codice etico Procedura whistleblowing Tracciamento delle attività Coinvolgimento del soggetto valutato Disciplina sul conflitto di interesse | Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale Formazione erogata Atti comprovanti il coinvolgimento del soggetto valutato | |

| ZGS : Funzionario Generale con compiti di indirizzo delle attività della Consob in materia di Finanza Sostenibile | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|---|---|--|--|--|
| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Id | Nome | Owner | Fattori abilitanti | Evento rischioso | Livello di esposizione al rischio e motivazione | Misure generali | Misure specifiche ATTUATE | Indicatori di attuazione | Misure specifiche DA ATTUARE Tempistica prevista |
| Nuovo | Pianificazione ESG e monitoraggio del piano | ZGS | Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo e la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Codice etico Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |
| Nuovo | Partecipazione ad attività di coordinamento di attività istituzionali (diverse dalla vigilanza) in ambito nazionale e internazionale e reportistica | ZGS | Reiterata assegnazione della stessa attività a un unico soggetto Pressioni esterne Fattori di tipo individuale (interesse personale, scarsa responsabilità, inadeguate competenze professionali) | Svolgimento dell'attività in maniera non corretta | Basso La trasparenza del processo, la disciplina interna sul conflitto di interessi, la partecipazione di diversi soggetti rappresentano fattori di bilanciamento a fini anticorruttivi | Trasparenza Formazione Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing | Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN) Regolamento sugli atti a contenuto generale Codice etico Regole di comportamento Presenza di più livelli di controllo Disciplina interna sul conflitto di interessi Procedura whistleblowing | Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Atti comprovanti la partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata | |