

CLE - CONSULENZA LEGALE: Staff CLE (FCL); Uff. Consulenza Contenzioso Emittenti e Soc. Revisione (NCE); Uff. Consulenza e Contenzioso Intermediari e Mercati (NCI); Uff.Consulenza e Contenzioso Attivita' Strumentali e di Supporto (NCS); Uff. Contenzioso Penale e Rapporti con la Magistratura (NPE)									
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
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	Insediamiento/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 Codice etico 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 diminuzione 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'ggetto 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 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	
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 Formazione whistleblowing	Partecipazione di più soggetti Tracciamento dell'attività Disciplina sul conflitto di interesse Codice 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 dicrezionalità 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	

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 situazione		Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempistica prevista
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.	Erronea applicazione della normativa di riferimento finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che favoriscono soggetti terzi. Erronea applicazione delle procedure interne finalizzata a predisporre clausole del Regolamento di Amministrazione Contabilità che favoriscono soggetti terzi.	Basso Il processo in esame si caratterizza per un basso livello di "interesse esterno". Inoltre, l'articolazione delle procedure, la motivazione degli atti, la molteplicità dei soggetti coinvolti, il tracciamento delle attività rendono BASSO il rischio residuo di eventi corruttivi.	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 autorizzari 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 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		
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	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		
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	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		
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 assicurarne 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 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'acquisizione delle certificazione 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	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 attestanti 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. DFA, Visto del Resp. AMC su atti autorizzari 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. Positivo esito controllo del Collegio dei Revisori. Formazione effettivamente erogata Indicatori specifici che 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.	Effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione Formazione erogata	

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 situazione		Misure specifiche DA ATTUARE/ Template prevista
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 di Resp. DI FASE in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne 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 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 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.		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 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 dei Resp. di fase di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi. Obbligo di accorpare 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 51.948.006: 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 aggiudicati 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		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'acquisizione delle certificazione 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. 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. 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 ostativi a procedere a seguito della consultazione tramite Avviso preliminare.	
51948.008	Affidamenti diretti con/senza consultazione di più operatori economici	AMC		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, 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.	Indicatori specifici che 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	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 aggiudicati 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 di Resp. di fase in conflitto di interessi o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne 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 in tutti i casi in cui le stesse sono disponibili, e la sussistenza di centri autorizzativi diversificati, rispetto dei parametri prezzo qualità, consentono di limitare l'ambito di 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 51.948.010: Adesione a Convenzioni Consip anche in assenza di obbligo normativo. Motivazione dei casi in cui non è possibile aderire a Convenzioni Consip . Codice etico	indicatore sul numero di procedure andate deserte.Calcolo indicatore numero di procedure annullate.	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 economato	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 economato l'interesse "esterno" può essere considerato di livello medio. Tuttavia, il rispetto dei vincoli normativi e regolamentari, unitamente ad un sistema di controlli molto strutturato ed articolato 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 del personale presposto alle funzioni di Economo e Vice Economo. 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.		

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		Misure specifiche DA ATTUARE/ Tempestività
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.	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento rispetto al cronoprogramma o alla tempistica prevista nel contratto.Esecuzione del contratto "non a regola d'arte". Ricorso a subappalti non autorizzati.Autorizzazione di subappalti in violazione delle normativa di riferimento. Inerzia dell'amministrazione nell'ambito dell'autorizzazione al subappalto con intenzionale ricorso al silenzio assenso. Mancata 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 normativa 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 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; Applicazione normativa interna, procedure e prassi. Verifica dell'eventuale scostamento dei tempi e dei costi di esecuzione in sede di avanzamento delle prestazione (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. Ricontro 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 fattiscpie di inadempimento che comportano l'applicazione di penali. Visto del Resp. AMC su atti autorizzari 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. di DFA, del Resp. AMC e dei Resp.i delle UU.OO. e degli Uffici richiedenti. Rotazione del Resp.dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Inserimento all'interno dei capitolati 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 autorizzari 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. 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 Astensione 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 autorizzari 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. di 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 Astensione 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 autorizzari 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 AMC	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 Astensione 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 autorizzari 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 autorizzari 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 autorizzari 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.	Erroneo o mancato assoggettamento 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'informatizzazione 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	Misure generali	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	Meccanismi 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 preventivato.	
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. Meccanismi 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 solleciti 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/economicità. Intempestiva o carente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Uso improprio di proroghe contrattuali. Frazionamento artificioso e alterazione del calcolo del valore dell'appalto in modo tale da non superare le soglie comunitarie previste dalle norme.	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,igitalizzazione,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 omogene, Affidamenti in urgenza nei casi tassativi previsti dalla normativa d 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 difformi 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) effettuate da AMC, COB , Delegato DFA e Collegio dei revisori. Codice etico	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.Verbal 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 dati eterogenei, 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 adottat. 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 <i>input</i> 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				
Id processo	Nome processo	Owner	Fattori abilitanti	Evento rischioso	Livello di esposizione al rischio e motivazione	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione		Misure specifiche DA ATTUARE/ Template prevista
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 anticorrottivi	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 difforni 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.Atти 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 interess	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.Atти 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 Atти 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 anticorruptivi	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 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
20613.018	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	BAN GRO	Omissis*	Omissione/Selezione discrezionale	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 Astensione 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 delegizioni 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 Astensione 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 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	
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 Astensione 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 pressochè 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 Astensione in caso di conflitto di interesse	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 Astensione 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 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*

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/Tempistica 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					
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 gerachici 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							
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/Tempistica 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 gerachici 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/Tempistica 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 demaco 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/Tempistica 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/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 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 tattazione degli esposti (l'ufficio provvede ad assegnare all'UO competente l'esposto) e la presenza di una procedura, determinano un livello basso del rischio corruttivo	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Tracciabilità 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 tattazione degli esposti (l'ufficio provvede ad assegnare all'UO competente l'esposto) e la presenza di una procedura, determinano un livello basso del rischio corruttivo	Trasparenza Astensione in caso di conflitto di interessi Tracciabilità 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) Tavoli Interdivisionali Presenza di più Unità Organizzative	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 Disciplina 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 corruttivo	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 Fattori individuali (interesse personale, scarsa responsabilità e inadeguate competenze professionali)	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 degli 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 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	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 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	
20786.003	Attività connesse alla partecipazione della Consob al Comitato FinTech e alla Sandbox regolamentare	VDG	Quadro normativo in evoluzione Pressioni esterne Complessità procedurale della Sandbox Esercizio distorto di un potere discrezionale Omissione del necessario controllo su attività e dipendenti	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 (duplice 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 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	

DIS - DIVISIONE ISPETTORATO: Ufficio Antiriciclaggio (ARI); Ufficio Ispezioni (ISP);Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (VGA) (*) 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
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 interessi 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 interessi 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	Duplica 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 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	

DIS - DIVISIONE ISPETTORATO: Ufficio Antiriciclaggio (ARI); Ufficio Ispezioni (ISP);Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi (VGA) (*) 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	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 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	

DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff.Abusi di Mercato (ABM);Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR);Uff.Infrastrutture di Mercato (INF);Uff.Operativita' Mercati Cash e Derivati (OME);Uff. Post Trading(POT) (*) 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
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 contenerne 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	Numero 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 access; 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	Numero 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 Atti comprovanti; 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	Duplica 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 duplica 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.Operativita' Mercati Cash e Derivati (OME);Uff. Post Trading(POT) (*) 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
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							
20812.054	Vigilanza sugli intermediari per i profili di gestione accentrata	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				Trasparenza Formazione Whistleblowing			

DME - DIVISIONE VIGILANZA MERCATI: Uff.Abusi di Mercato (ABM);Uff. Informazione Mercati e Rating (IMR);Uff.Infrastrutture di Mercato (INF);Uff.Operativita' Mercati Cash e Derivati (OME);Uff. Post Trading(POT) (*) 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
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.Operativita' Mercati Cash e Derivati (OME);Uff. Post Trading(POT) (*) 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
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.Operativita' Mercati Cash e Derivati (OME);Uff. Post Trading(POT) (*) 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	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	Astensione 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	Astensione 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 Astensione in caso di conflitto di interessi Whistleblowing Formazione	Omissis*	Omissis*	Omissis*
20711.089	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE	INF							
23411.102	Autorizzazione ed estensione del 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 Astensione 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 Astensione 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 Astensione 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 Astensione 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 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	

DPO - Responsabile della Protezione dei Dati Personali 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 anticorrittivi	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 Professionalita' 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/Tempistica 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. 33/2013Tracciabilità 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 Astensione in caso di conflitto di interessi 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 interess	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/Tempestività 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 corruttivi	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 corruttivi	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 Meccanismo 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 Meccanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa (doppia valutazione) 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 corruttivi	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 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 corruttivi	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 corruttivi	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 corruttivi	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 indebite dei distacchi	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. 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 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 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 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	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/Tempistica 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 Meccanismo 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 impiegati, 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/Terministica 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 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 anticorruptivi	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 Confronto con i rappresentanti di interessi Presenza di più livelli di controllo	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							
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 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	
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 anticorruptivi	Trasparenza Formazione Astensione in caso 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 espliciti 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 anticorruptivi	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 anticorruptivi.	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 anticorrittivi	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 anticorrittivi	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 anticorrittivi	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 anticorrittivi	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 anticorrittivi	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 anticorruttivi	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 Emittenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emittenti (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 È 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 processosi 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	Duplica 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	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	
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 perchè 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 previamente 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 informatiOve 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 pressochè 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 Astensione in caso di conflitto di interesse	Omissis*	Omissis*	Omissis*

DVE -Divisione Vigilanza Emittenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emittenti (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
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 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 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*
20610.078	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 Emittenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emittenti (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
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 transfrontaliere.	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 Emittenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emittenti (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, offerenti, 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 fasi 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	mancaanza trasparenza, accentramento responsabilità, incompetenza del personale addetto	informativa non corretta/carente/omissiv a/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 anticorrittivi	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 Emittenti: Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (COT);Ufficio Informazione Emittenti (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
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 anticorruptivi	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	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	
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	Duplica 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 duplica 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	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	

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			
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
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			
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	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 procedura informatica di svolgimento delle attività Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso Si tratta di un processo completamente automatizzato: tutta la documentazione prodotta dalle parti e dall'ufficio è disponibile e accessibile e tutte le attività svolte dall'ufficio sono tracciate cronologicamente. Da ciò discende che il rischio residuo è basso in quanto i tentativi di elusione e di alterazione dei meccanismi di funzionamento della piattaforma risulterebbero facilmente individuabili	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 pressochè 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 procedura informatica di svolgimento delle attività Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso Si tratta di un processo completamente automatizzato: tutta la documentazione prodotta dalle parti e dall'ufficio è disponibile e accessibile on-line e tutte le attività svolte dall'ufficio sono tracciate cronologicamente. Da ciò discende che il rischio residuo è basso, in quanto i tentativi di elusione e di alterazione dei meccanismi di funzionamento della piattaforma risulterebbero facilmente individuabili	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	Duplica 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 anticorruptivi	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 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	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 anticorrottivi	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 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	
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 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 autorità' 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-riunione 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 iinterlocuzioni 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) 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	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) Carenze 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 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 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 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 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	

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			
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
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 normatva distorta Pianificazione non rispondente agli interesse 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 del 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.Atти 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 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 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 contenerlo 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 cportamento	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 anticorrottivi	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 corruttiv	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 anticorruptivi	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 anticorruptivi	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	