

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	FCL	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Effettiva partecipazione alla formazione continua degli avvocati - Valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	FCL	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Partecipazione effettiva alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	CLE	FCL	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Disposizione di servizio del Responsabile della Consulenza Legale concernente l'acquisizione del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante della Disposizione di Servizio Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing Effettivo aggiornamento della sezione consulenti nella parte "consulenti", ambito Autorità Trasparente, del sito istituzionale			
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NCE	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Effettiva partecipazione alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	NCE	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Effettiva partecipazione alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NCI	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Partecipazione effettiva alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	NCI	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Partecipazione effettiva alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NCS	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Effettiva partecipazione alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41337.06	Gestione del contenzioso promosso da terzi contro Consob	CLE	NCS	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Partecipazione effettiva alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
41336.05	Gestione del contenzioso promosso da Consob contro terzi	CLE	NPE	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Whistleblowing Equa ripartizione degli incarichi	Gestione informatizzata del contenzioso - Report informatizzato periodico alla Commissione, estratto dal sistema di gestione informatizzata del contenzioso - Formazione - Meccanismo di valutazione su più livelli - Disposizione di Servizio adottata dal responsabile della Consulenza legale concernente l'affidamento del servizio legale di domiciliazione della Consob nei giudizi instaurati innanzi ad Uffici Giudiziari aventi sede in località diverse da Roma e Milano	Applicazione costante del programma informatizzato di gestione del contenzioso e della Disposizione di Servizio sui domiciliatari; produzione del report informatizzato periodico - Effettiva partecipazione alla formazione continua degli avvocati - valutazione su più livelli dei contenziosi Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing			
42321.01	Gestione dei rapporti con la Magistratura	CLE	NPE	Processi di supporto	Normativa esterna di riferimento; Regolamento del Personale; Codice etico; procedura sulla segnalazione dei conflitti di interesse	La risposta è trattata congiuntamente da almeno tre avvocati	Applicazione costante della misura alla corrispondenza con l'A.G. Rispetto delle regole del codice etico Verifica rispetto dell'assenza di conflitti d'interesse			
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	DAM	AMM	Processi di regolamentazione	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Applicazione normativa interna, procedure e prassi, Coinvolgimento molteplicità di soggetti apicali nella adozione della regolamentazione contabile	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) adozione regolamentazione contabile con coinvolgimento soggetti apicali; 4) Controllo del Collegio dei Revisori			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	AMM	Processi di supporto	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Presenza di più livelli di controllo - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Pubblicazione dei dati in ossequio alla disciplina di settore sul sito, che costituisce anche il profilo di committente e digitalizzazione Monitoraggio periodico e coordinamento tra gli Uffici di Roma e Milano sull'effettiva pubblicazione dei dati e delle informazioni Doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e della Divisione sulle note di trasmissione a DTC dei dati da pubblicare	Effettivo aggiornamento della sezione Bandi di gara e Contratti per renderne costantemente aggiornati i contenuti e fruibili le informazioni Riscontro da parte del RPCT e dell'ANAC Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	AMM	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Presenza di più livelli di controllo	Applicazione della normativa e delle procedure interne Monitoraggio sulle scadenze	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
51948.04	Gestione gare comunitarie e nazionali	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione 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 RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpare prestazioni omogenee; Gare telematiche; Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura, dei criteri di aggiudicazione, dei requisiti di ammissione, dei criteri valutativi; 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; Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni nonché del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Gare telematiche; Ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verbalizzazione delle sedute di gara ; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE ; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima dell'aggiudicazione e della stipula dei contratti; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori. Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) 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 2) Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza; 3) Calcolo indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 5) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 6) Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta; 7) Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte; 8) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			
51948.06	Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; qualificazione e digitalizzazione degli appalti; Aggiornamento e formazione; Applicazione normativa interna, procedure e 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 RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso 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 CONSIPS ove disponibili; Nomina seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità; Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni di gara nonché del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Gare telematiche; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verbalizzazione delle sedute di gara ; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Ricorso a RDO aperte sul M.E.P.A.; Pubblicazione di Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare in alternativa alla RDO aperta sul M.E.P.A.; Acquisizione delle certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti per consentire, a i fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento dei 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 Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) Calcolo indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 140.000 per servizi e 150.000 euro per lavori) non previsti negli strumenti di programmazione 2) Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza; 3) Calcolo indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 5) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 6) Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta; 7) Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte; 8) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			
51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando con un unico operatore economico	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; Applicazione normativa interna, procedure e prassi; 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 RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso 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 CONSIPS ove disponibili; Nomina seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità; Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni di gara nonché del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verbalizzazione delle sedute di gara ; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Ricorso a RDO aperte sul M.E.P.A.; Pubblicazione di Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare in alternativa alla RDO aperta sul M.E.P.A.; Acquisizione delle certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti per consentire, a i fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 d.lgs. 36/2023 Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) 1) Calcolo indicatore sul numero di contratti di lavori, servizi e forniture affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023; 2) Calcolo indicatore sul numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023 precedute da Avviso ex art. 77 del d.lgs. 36/2023 ; 3) Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza; 4) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali 5) Calcolo indicatore sul numero di procedure annullate			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; Applicazione 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 del RUP, dei RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpare prestazioni omogenee; Motivazione nella decisione a contrarre dei presupposti per procedure con affidamento diretto; Richiesta di preventivi a più operatori economici; Stringente motivazione in caso di affidamento diretto senza confronto di preventivi; Acquisizione da parte del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102;	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) Controllo Collegio dei Revisori 8) Formazione effettivamente erogata 9) Reportistica degli affidamenti per consentire, a i fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento dei 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 Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) Calcolo indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 140.000 per servizi e 150.000 euro per lavori) non previsti negli strumenti di programmazione 2) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 3) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 4) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			
51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; 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; Obbligo del RUP, dei RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpare prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla adesione a Convenzione; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Adempimento degli obblighi di pubblicità; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102;	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) Calcolo indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 140.000 per servizi e 150.000 euro per lavori) non previsti negli strumenti di programmazione 2) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali;			
51948.11	Gestione procedure di affidamento di concessioni o convenzioni	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; Applicazione 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 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 e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpare prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Pubblicazione Avviso per accedere al convenzionamento; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite AVCPass nei casi previsti; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula delle Convenzioni; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012;	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) Calcolo indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 140.000 per servizi e 150.000 euro per lavori) non previsti negli strumenti di programmazione 2) Calcolo indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 5) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 6) Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta; 7) Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte; 8) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			
51948.12	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM per importo fino a euro 666,67; Firma del Responsabile DAM per importi fino a euro 750,00; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Controlli periodici, anche non programmati, da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e del personale preposto alle funzioni di Economo e Vice Economo.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e, nei casi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Responsabile DAM; 4) Controlli periodici, anche non programmati, da parte di UPF e del Collegio dei Revisori			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
51948.13	Gestione contratti di fornitura, servizi e lavori	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 prestazioni (verifica di conformità in corso di esecuzione e finale); Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei contratti ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012 (situazione al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno); 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; Verifica dei presupposti per l'autorizzazione di varianti contrattuali (varianti, quinto d'obbligo); Attestazione verifica di conformità anche in corso di esecuzione; Acquisizione del DURC ai fini del pagamento; Applicazione delle penali; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori. Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicazione; 4) Doppia firma degli atti da parte del responsabile AMR e del responsabile DAM; 5) visto del Responsabile AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 6) visto del Responsabile AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 7) 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: 1) Calcolo indicatore di scostamento dei costi di esecuzione; 2) Calcolo indicatore di contratti modificati per effetto di varianti; 3) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali			
51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM e del Responsabile DAM sui documenti giustificativi; Controllo su tutte le spese da parte di UPF; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; 4) Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori			
51949.15	Gestione dei beni immobili	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM e del Responsabile DAM sui documenti giustificativi; Controllo su tutte le spese da parte di UPF; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; 4) Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori			
51950.16	Gestione dei beni mobili	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM e del Responsabile DAM sui documenti giustificativi; Controllo su tutte le spese da parte di UPF; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e del responsabile DAM; 4) visto del Responsabile AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 5) visto del Responsabile AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale;			
52470.60	Gestione archivio centrale	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR/AMM e del responsabile DAM; 4) visto del Responsabile AMR/AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM;			
52572.63	Gestione dei servizi generali	DAM	AMM	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR/AMM e del responsabile DAM; 4) visto del Responsabile AMR/AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM;			
32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	AMP	Processi di regolamentazione	Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale	Rispetto della tempistica di adozione delle modifiche regolamentari adottate presso la Banca d'Italia			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	AMP	Processi di supporto	Procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Controlli da parte del RPCT Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite DEMACO e altri sistemi	Normativa e procedure interne	Effettivo aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" del sito Internet dell'Istituto Rispetto delle modalità e della tempistica previste nella procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui al d.lgs. n. 33/2013 Riscontro da parte del RPCT Rispetto della procedura DEMACO			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	AMP	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice Etico Procedura per la gestione degli accessi civici	Normativa e procedure interne	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità Trasparente" del sito Internet dell'Istituto Formazione erogata Rispetto delle regole del Codice Etico Rispetto delle modalità e della tempistica previste nella procedura per la gestione degli accessi civici			
52156.25	Gestione degli infortuni sul lavoro	DAM	AMP	Processi strumentali	Formazione	Normativa di riferimento	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento			
52159.29	Gestione della cessazione del rapporto di lavoro	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Regolamento del Personale	Rispetto delle norme previste dal Regolamento del personale			
52162.46	Gestione dei rimborsi di spese legali ai dipendenti e Commissari	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Normativa di riferimento	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento			
52162.47	Gestione delle anticipazioni TFR/IFR	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Regolamento di Quiescenza	Rispetto delle previsioni del Regolamento di quiescenza			
52162.48	Gestione delle convenzioni	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Procedure informatiche e di controllo	Rispetto delle procedure informatiche e di controllo			
52163.49	Gestione del trattamento economico dei dipendenti, dei componenti la Commissione e dei tirocinanti	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing Formazione	Regolamento del Personale Ordini di servizio Procedura informatica e di controllo	Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale, degli Ordini di Servizio e della procedura informatica e di controllo			
52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Procedura informatica	Rispetto della procedura informatica			
52163.51	Gestione del trattamento di fine rapporto	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Regolamento di Quiescenza	Rispetto delle previsioni del Regolamento di quiescenza			
52163.52	Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Normativa di riferimento	Rispetto della normativa di riferimento			
52164.53	Gestione del trattamento economico di quiescenza	DAM	AMP	Processi strumentali	Formazione Whistleblowing	Regolamento di Quiescenza	Rispetto delle previsioni del Regolamento di quiescenza			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
52164.54	Gestione del Programma di Previdenza complementare	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing	Formazione Regolamento di Previdenza Complementare	Rispetto delle previsioni del Regolamento di Previdenza Complementare Formazione erogata			
52268.05	Manutenzione del software	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing Formazione	Formazione Procedura informatica	Formazione erogata Rispetto della procedura informatica			
52268.58	Progettazione e realizzazione del software	DAM	AMP	Processi strumentali	Whistleblowing Formazione	Formazione Procedura informatica	Rispetto della procedura informatica Formazione erogata			
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	DAM	AMR	Processi di regolamentazione	Trasparenza Formazione - Codice etico - 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 degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMR/AMM e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; Controllo del Collegio dei Revisori	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR/AMM e del responsabile DAM ; 5) visto del Responsabile AMR/AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM ; 6) visto del Responsabile AMR/AMM e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Genera le 7) Controllo del Collegio dei Revisori			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	AMR	Processi di supporto	Trasparenza Formazione - Codice etico - Presenza di più livelli di controllo - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Pubblicazione dei dati in ossequio alla disciplina di settore sul sito, che costituisce anche il profilo di committente e digitalizzazione Monitoraggio periodico e coordinamento tra gli Uffici di Roma e Milano sull'effettiva pubblicazione dei dati e delle informazioni Doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e della Divisione sulle note di trasmissione a DTC dei dati da pubblicare	Effettivo aggiornamento della sezione Bandi di gara e Contratti per renderne costantemente aggiornati i contenuti e fruibili le informazioni Riscontro da parte del RPCT e dell'ANAC Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	AMR	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Presenza di più livelli di controllo	Applicazione della normativa e delle procedure interne Monitoraggio sulle scadenze	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
51948.04	Gestione gare comunitarie e nazionali	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione 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 contrattuale 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 RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpare prestazioni omogenee; Gare telematiche; Digitalizzazione degli appalti; Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura, dei criteri di aggiudicazione, dei requisiti di ammissione, dei criteri valutativi; 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; Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni nonché del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Gare telematiche; Ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verbalizzazione delle sedute di gara ; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE ; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima dell'aggiudicazione e della stipula dei contratti; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori. Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) 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 2) Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza; 3) Calcolo indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 5) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 6) Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta; 7) Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte; 8) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
51948.06	Gestione procedure negoziate con invito a più operatori economici	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; qualificazione e digitalizzazione degli appalti; Aggiornamento e formazione; Applicazione normativa interna, procedure e 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 RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso 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 CONSIPS ove disponibili; Nomina seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità; Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni di gara nonché del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Gare telematiche; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verbalizzazione delle sedute di gara ; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Ricorso a RDO aperte sul M.E.P.A.; Pubblicazione di Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare in alternativa alla RDO aperta sul M.E.P.A.; Acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) Visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti per consentire, a i 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 Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) 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 2) Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza; 3) Calcolo indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 5) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 6) Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta; 7) Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte; 8) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			
51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando con un unico operatore economico	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; Applicazione normativa interna, procedure e prassi; 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 RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso 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 CONSIPS ove disponibili; Nomina seggi di gara e commissioni dopo la scadenza del termine per la presentazione offerte; Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti con specifici requisiti di professionalità; Acquisizione da parte dei componenti dei seggi e delle commissioni di gara nonché del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Check list di controllo in sede di esame della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica; Verbalizzazione delle sedute di gara ; Adozione di verbali motivati in ordine ad esclusioni ed anomalie dell'offerta; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Ricorso a RDO aperte sul M.E.P.A.; Pubblicazione di Avvisi di manifestazione di interesse per selezionare gli operatori economici da invitare in alternativa alla RDO aperta sul M.E.P.A.; Acquisizione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) Visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti per consentire, a i fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 d.lgs. 36/2023 Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) Calcolo indicatore sul numero di contratti di lavori, servizi e forniture affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76, comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023; 2) Calcolo indicatore sul numero di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 comma 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023 precedute da Avviso ex art. 77 del d.lgs. 36/2023 ; 3) Calcolo indicatore sul numero degli affidamenti in urgenza; 4) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali 5) Calcolo indicatore sul numero di procedure annullate			
51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; Applicazione 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 del RUP, dei RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpare prestazioni omogenee; Motivazione nella decisione a contrarre dei presupposti per procedure con affidamento diretto; Richiesta di preventivi a più operatori economici; Stringente motivazione in caso di affidamento diretto senza confronto di preventivi; Acquisizione da parte del RUP e dei RESPONSABILI DI FASE di dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative, di incompatibilità, di conflitto di interessi; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Acquisizione certificazioni attestanti il possesso dei requisiti tramite FVOE; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula dei contratti; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102;	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti , informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) Controllo Collegio dei Revisori 8) Formazione effettivamente erogata 9) Reportistica degli affidamenti per consentire, a i fini di eventuali controlli da parte del RPCT, il tracciamento dei 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 Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) 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 2) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 3) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 4) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
51948.10	Adesioni a convenzioni Consip	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; 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; Obbligo del RUP, dei RESPONSABILI DI FASE e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpate prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla adesione a Convenzione; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Adempimento degli obblighi di pubblicità; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche. Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2102;	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) 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 2) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali;			
51948.11	Gestione procedure di affidamento di concessioni o convenzioni	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Digitalizzazione degli appalti e qualificazione; Aggiornamento e formazione; Applicazione 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 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 e dei soggetti coinvolti di astenersi in caso di conflitto di interessi; Obbligo di accorpate prestazioni omogenee; Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura; Presidio da parte del Responsabile di UO sull'istruttoria dei funzionari; Pubblicazione Avviso per accedere al convenzionamento; Acquisizione certificazione attestanti il possesso dei requisiti tramite AVCpass nei casi previsti; Presidio sulla verifica dei requisiti da parte del Responsabile UO prima della stipula delle Convenzioni; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori; Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei dati ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012;	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa di settore e della normativa interna 2) Rispetto delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicità e trasparenza; 4) Digitalizzazione degli appalti, informatizzazione e tracciabilità dei processi 5) Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM; 6) Visto del Responsabile AMM/AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 7) visto del Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 8) Controllo Collegio dei Revisori 9) Formazione effettivamente erogata 10) Reportistica degli affidamenti Indicatori specifici che potranno essere calcolati a campione su richiesta del RPCT : 1) Calcolo indicatore sul numero e sul valore degli affidamenti (di importo superiore a € 140.000 per servizi e 150.000 euro per lavori) non previsti negli strumenti di programmazione 2) Calcolo indicatore sul numero di procedure che utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Calcolo indicatore sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip; 5) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali; 6) Calcolo indicatore sul numero di procedure con un'unica offerta; 7) Calcolo indicatore sul numero di procedure andate deserte; 8) Calcolo indicatore numero di procedure annullate			
51948.12	Acquisizioni da fondo economato	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMR per importo fino a euro 250; Firma del Responsabile DAM per importi fino a euro 2000,00; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Controlli periodici, anche non programmati, da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e del personale preposto alle funzioni di Economo e Vice Economo.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e, nei casi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, del Responsabile DAM; 4) Contrilli periodico, anche non programmati, da parte di UPF e del Collegio dei Revisori			
51948.13	Gestione contratti di fornitura, servizi e lavori	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - 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); Redazione e pubblicazione della Reportistica trimestrale dei contratti ex art. 1, comma 32 della L. 190/2012 (situazione al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno); 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; Verifica dei presupposti per l'autorizzazione di varianti contrattuali (varianti, quinto d'obbligo); Attestazione verifica di conformità anche in corso di esecuzione; Acquisizione del DURC ai fini del pagamento; Applicazione delle penali; Doppia firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; visto del Responsabile AMM e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; controllo Collegio dei Revisori. Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Adempimento obblighi di pubblicazione; 4) Doppia firma degli atti da parte del responsabile AMR e del Responsabile DAM; 5) visto del Responsabile AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 6) visto del Responsabile AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale; 7) 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: 1) Calcolo indicatore di scostamento dei costi di esecuzione; 2) Calcolo indicatore di contratti modificati per effetto di varianti ; 3) Calcolo indicatore sul numero di proroghe contrattuali			
51948.14	Gestione fondo anticipo missioni	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMR e del Responsabile DAM sui documenti giustificativi; Controllo su tutte le spese da parte di UPF; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e del Responsabile DAM; Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori. Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e del Responsabile DAM; 4) Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
51949.15	Gestione dei beni immobili	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Applicazione normativa interna, procedure e prassiControllo del Responsabile AMR e del Responsabile DAM sui documenti giustificativi; Controllo su tutte le spese da parte di UPF; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Firma degli atti da parte del Responsabile AMM e del Responsabile DAM; Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e del Responsabile DAM; 4) Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori			
51950.16	Gestione dei beni mobili	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Whistleblowing	Applicazione normativa contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza; Applicazione normativa interna, procedure e prassiControllo del Responsabile AMR e del Responsabile DAM sui documenti giustificativi; Controllo su tutte le spese da parte di UPF; Controllo di cassa da parte di UPF e da parte del Collegio dei Revisori; Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e del Responsabile DAM; Controlli periodici, anche non programmati, anche da parte di UPF e del Collegio dei Revisori; Rotazione del Responsabile dell'Ufficio e dei funzionari preposti alle pratiche.	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR e del Responsabile DAM; 4) visto del Responsabile AMR su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM; 5) visto del Responsabile AMR e del Responsabile DAM su atti autorizzatori a firma unica del Direttore Generale;			
52470.60	Gestione archivio centrale	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR/AMM e del responsabile DAM; 4) visto del Responsabile AMR/AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM;			
52572.63	Gestione dei servizi generali	DAM	AMR	Processi strumentali	Trasparenza -Formazione - Codice etico - 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 Responsabile AMM/AMR e del Responsabile DAM	Indicatori generali: 1) Applicazione della normativa 2) Applicazione dei regolamenti, delle prassi e delle procedure interne 3) Firma degli atti da parte del Responsabile AMR/AMM e del responsabile DAM; 4) visto del Responsabile AMR/AMM su atti autorizzatori a firma unica del Responsabile DAM;			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	ASL	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice Etico Procedura per la gestione degli accessi civici	Normativa e procedure interne	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità Trasparente" del sito Internet dell'Istituto Formazione erogata Rispetto delle regole del Codice Etico Rispetto delle modalità e della tempistica previste nella procedura per la gestione degli accessi civici			
52161.42	Sorveglianza sanitaria	DAM	ASL	Processi strumentali	Normativa nazionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Trasparenza	Pubblicazione sulla Intranet dell'Istituto delle principali attività in materia di salute e sicurezza realizzate			
52161.43	Sorveglianza sulla sicurezza	DAM	ASL	Processi strumentali	Normativa nazionale in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Trasparenza	Pubblicazione sulla Intranet dell'Istituto delle principali attività in materia di salute e sicurezza realizzate			
32128.15	Predisposizione della regolamentazione economica e giuridica delle risorse umane	DAM	GRU	Processi di regolamentazione	Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale	Rispetto della tempistica di adozione delle modifiche regolamentari adottate presso la Banca d'Italia			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DAM	GRU	Processi di supporto	Procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Controlli da parte del RPCT Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite DEMACO e altri sistemi	Normativa e procedure interne	Effettivo aggiornamento delle sezioni "Consulenti e collaboratori", "Personale" e "Bandi di concorso e avvisi di selezione" del sito Internet dell'Istituto Rispetto delle modalità e della tempistica previste nella procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui al d.lgs. n. 33/2013 Riscontro da parte del RPCT Rispetto della procedura DEMACO			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DAM	GRU	Processi di supporto	Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale Regolamento di amministrazione e contabilità Delibera n. 18697/13 sui poteri di spesa	Rispetto del relativo iter procedurale			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DAM	GRU	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice Etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici	Normativa e procedure interne	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità Trasparente" del sito Internet dell'Istituto Formazione erogata Rispetto delle regole del Codice Etico Rispetto delle modalità e della tempistica previste nella procedura per la gestione degli accessi civici			
52138.75	Pubblicazione periodica di elenchi del personale	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza	Regolamento del personale	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale			
52139.67	Gestione della partecipazione a convegni e seminari	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale Regolamento di amministrazione e contabilità Delibera n. 18697/13 sui poteri di spesa	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa interna			
52155.24	Gestione della formazione delle risorse umane	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale Regolamento di amministrazione e contabilità Delibera n. 18697/13 sui poteri di spesa	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla normativa interna Formazione erogata			
52157.27	Gestione dei procedimenti disciplinari	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Regolamento del personale	Rispetto della tempistica di avvio, sviluppo e definizione del procedimento prevista dal Regolamento del personale Coerenza tra l'esito del procedimento e la contestazione			
52159.30	Gestione dei distacchi all'esterno/all'interno	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Regolamento del personale	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
52159.31	Gestione delle aspettative per assunzione di impieghi all'estero per motivi di studio o per motivi particolari	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Regolamento del personale	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale			
52159.32	Autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con l'appartenenza all'Istituto	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Regolamento del personale	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale			
52159.34	Gestione del part time	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Disciplina interna	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla Disciplina interna Formazione erogata			
52159.35	Gestione dei trasferimenti	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Regolamento del personale	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale			
52159.36	Gestione delle richieste di congedo straordinario per motivi di studio (Dottorati di ricerca)	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Regolamento del personale	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale			
52159.37	Gestione del telelavoro	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Disciplina interna	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla Disciplina interna			
52159.38	Gestione delle procedure per l'assegnazione di tirocini/borse di studio	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Disciplina interna	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalla Disciplina interna			
52160.39	Assunzione e tutoring risorse umane di ruolo	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale Normativa di riferimento Bando di concorso	Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale, della normativa di riferimento e del bando di concorso			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
52160.40	Assunzione e tutoring risorse umane a tempo determinato	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Regolamento del personale Normativa di riferimento Avviso di selezione	Rispetto delle previsioni del Regolamento del personale, della normativa di riferimento e dell'avviso di selezione			
52160.41	Assunzione risorse umane a chiamata diretta	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Whistleblowing Formazione	Normativa di riferimento Regolamento del personale Regolamento di organizzazione e funzionamento	Rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, del Regolamento del personale e del Regolamento di organizzazione e funzionamento			
52163.50	Gestione dei budget connessi alla gestione delle risorse umane	DAM	GRU	Processi strumentali	Whistleblowing	Procedura informatica	Rispetto della procedura informatica			
52165.55	Definizione della Pianta organica annuale	DAM	GRU	Processi strumentali	Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Whistleblowing	Regolamento del personale Disciplina delle Relazioni Sindacali	Rispetto dell'iter procedurale previsto dal Regolamento del personale e dalla Disciplina delle Relazioni Sindacali			
52158.28	Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali	DAM	RES	Processi strumentali	Trasparenza	Normativa interna	Rispetto della Disciplina delle Relazioni Sindacali Rispetto della Convenzione per i diritti sindacali			
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da società	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20616.23	Vigilanza in materia di sollecitazione delle deleghe di voto	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20617.24	Vigilanza sull'operato degli organi di controllo societario	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20617.25	Vigilanza sulla composizione e sul cumulo degli incarichi degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20617.28	Determinazione delle quote di partecipazione per la presentazione delle liste di minoranza	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20618.27	Vigilanza sugli obblighi di comunicazione relativi alla composizione degli organi di amministrazione e controllo	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20618.29	Vigilanza in materia di governo societario	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20618.35	Vigilanza in materia di parti correlate	DCG	COT	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DCG	COT	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DCG	COT	Processi di regolamentazione	Controllo a vari livelli gerarchici Trasparenza dell'attività svolta Formazione in tema di anticorruzione Codice etico Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi Regolamento sugli atti a contenuto generale	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DCG	COT	Processi di regolamentazione	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DCG	COT	Processi di regolamentazione	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DCG	COT	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.06	Approvazione dei documenti di OPA/OPS/OPASC e vigilanza successiva	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.07	Riconoscimento dei documenti OPA/OPS già approvati dall'Autorità di vigilanza estere	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.78	Gestione dell'elenco delle PMI	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.08	Determinazione del corrispettivo dell'obbligo/diritto di acquisto in caso di OPA/OPS	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.13	Riduzione /aumento del prezzo dell'OPA obbligatoria	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.15	Vigilanza sulle OPA/OPS	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.16	Deroga all'obbligo di promuovere una OPA/OPS	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.19	Determinazione dell'equivalenza delle disposizioni applicabili con riferimento alla clausola di reciprocità in caso di OPA/OPS transfrontaliere.	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20615.21	Vigilanza in materia di assetti proprietari degli emittenti quotati	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20615.22	Vigilanza in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali	DCG	OPA	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DCG	OPA	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DCG	OPA	Processi di regolamentazione	Controllo a vari livelli gerarchici Trasparenza dell'attività svolta Formazione in tema di anticorruzione Codice etico Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi Regolamento sugli atti a contenuto generale	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DCG	OPA	Processi di regolamentazione	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DCG	OPA	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi. Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DCG	REV	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22819.30	Vigilanza sull'operato dei revisori	DCG	REV	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22819.31	Controlli di qualità sui revisori legali e le società di revisione	DCG	REV	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22819.95	Gestione delle richieste di proroga degli incarichi di revisione	DCG	REV	Processi di vigilanza	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31221.03	Predisposizione di parere su norme di competenza di altra autorità	DCG	REV	Processi di regolamentazione	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione/Regolamento sugli atti a contenuto generale	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DCG	REV	Processi di regolamentazione	Codice etico Whistleblowing Astensione in caso di conflitto di interessi Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione/Regolamento sugli atti a contenuto generale	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DCG	REV	Processi di regolamentazione	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DCG	REV	Processi di regolamentazione	Quadro normativo vigente/trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi /codice etico/astensione in caso di conflitto di interesse/monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali/whistleblowing/formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DCG	REV	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMACO) Presenza di una disciplina del conflitto di interessi Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20611.11	Autorizzazione all'emissione dei titoli di risparmio per l'economia meridionale e gestione del relativo elenco	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Regolamentazione Trasparenza Tracciabilità digitale di tutta la documentazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Trasparenza Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMACO) Formazione Disciplina per il conflitto di interessi	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
23389.43	Vigilanza sulle cartolarizzazioni	DIE	ENQ	Processi di vigilanza	Formazione Regolamentazione Adozione di una policy di vigilanza Tracciabilità digitale della documentazione (template) pervenuta	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	ENQ	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	ENQ	Processi di supporto	Trasparenza (registro degli accessi) Formazione Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIE	FIE	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIE	FIE	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIE	FIE	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMAGO) Presenza di una disciplina del conflitto di interessi Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione Formazione Pubblicazione di tutti i passaporti da/in Italia sul sito internet CONSOB e sull'ESMA Register	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20611.10	Gestione dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione Formazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE	IPO	Processi di vigilanza	Trasparenza Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMAGO) Formazione Disciplina per il conflitto di interessi	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIE	IPO	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIE	IPO	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	IPO	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	IPO	Processi di supporto	Trasparenza (registro degli accessi) Formazione Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMACO) Presenza di una disciplina del conflitto di interessi Formazione Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Formazione Trasparenza Pubblicazione di tutti i passaporti da/in Italia sul sito internet CONSOB e sull'ESMA Register	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.05	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico in relazione ad operazioni di finanza straordinaria di emittenti quotati	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Trasparenza Formazione Tracciabilità digitale di tutta la documentazione	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIE	OFS	Processi di vigilanza	Trasparenza Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMACO) Formazione Disciplina per il conflitto di interessi	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	OFS	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	OFS	Processi di supporto	Trasparenza (registro degli accessi) Formazione Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20614.20	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili	DIE	VIE	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMACO) Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20614.86	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione non finanziaria fornita al pubblico da società	DIE	VIE	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttorio (DEMACO) Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIE	VIE	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31221.13	Predisposizione di parere/scambio informazioni con altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli emittenti	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIE	VIE	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DIE	VIE	Processi di supporto	Formazione Trasparenza	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIE	VIE	Processi di supporto	Trasparenza (registro degli accessi) Formazione Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIF	ARC	Processi di regolamentazione	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DIF	ARC	Processi di supporto	trasparenza; formazione; procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013; Controlli da parte del RPCT; tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52267.56	Progettazione realizzazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche	DIF	ARC	Processi strumentali	trasparenza; formazione; tracciabilità delle diverse fasi del processo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52267.57	Condizione dei sistemi informativi	DIF	ARC	Processi strumentali	trasparenza; procedura whistleblowing; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	ARC	Processi strumentali	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52572.66	Servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	ARC	Processi strumentali	trasparenza	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIF	CIN	Processi di regolamentazione	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52269.59	Contrasto delle minacce ai sistemi informativi	DIF	CIN	Processi strumentali	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	CIN	Processi strumentali	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41744.18	Definizione e gestione del Datawarehouse istituzionale	DIF	FIT	Processi di supporto	trasparenza	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52471.61	Gestione sistema documentale	DIF	FIT	Processi strumentali	trasparenza; procedura whistleblowing; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	FIT	Processi strumentali	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52268.05	Manutenzione del software	DIF	VSA	Processi strumentali	trasparenza/codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52268.58	Progettazione e realizzazione del software	DIF	VSA	Processi strumentali	trasparenza; formazione; procedura whistleblowing; codice etico; tracciabilità delle diverse fasi del processo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52572.64	Gestione dei contratti/servizi di supporto informatico all'utenza erogati da soggetti esterni	DIF	VSA	Processi strumentali	trasparenza; codice etico	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
52572.66	Servizi di supporto informatico all'utenza	DIF	VSA	Processi strumentali	trasparenza	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	FIN	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	FIN	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIN	PNE	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - whistleblowing - Controlli gerarchici da parte del RdU e del RdD	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIN	PNE	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Codice etico - Astensione in caso di conflitto di interessi - Procedura whistleblowing - Supervisione da parte di un funzionario senior	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20613.14	Vigilanza successiva alla conclusione dell'offerta/quotazione sull'emittente e sulle informazioni diffuse	DIN	PNE	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Presidi di controllo intermedi sulle risultanze delle attività svolte (duplice valutazione del RdU e del RdD)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.17	Vigilanza sulle condizioni definitive di offerta/quotazione di titoli	DIN	PNE	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - Presidi di controllo intermedi sulle risultanze delle verifiche effettuate (duplice valutazione del RdU e del RdD)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.18	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	DIN	PNE	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Codice etico - Whistleblowing - Formazione - Presidi di controllo intermedi sulle risultanze delle verifiche effettuate (duplice valutazione del RdU e del RdD)	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	PNE	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - codice etico - regolamento del personale - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	PNE	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIN	PNE	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - policy in tema di quesiti - condivisione della documentazione attraverso demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	PNE	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	PNE	Processi di supporto	- trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - procedura per la gestione degli accessi civici - Whistleblowing - Formazione - condivisione tramite Demaco del fascicolo istuttorio	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20610.01	Approvazione dei prospetti/supplementi/documenti di registrazione/prospetti di base relativi a titoli e vigilanza sull'offerta/quotazione	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20610.04	Gestione delle notifiche di prospetti / prospetti di Base / documenti di registrazione / supplementi relativi a titoli di capitale e titoli diversi dai titoli di capitale, approvati da altre autorità UE	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.18	Vigilanza sui KID dei PRIIPS	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20613.80	Vigilanza sull'offerta/quotazione di OICR aperti armonizzati	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco - protocolli di Intesa - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20724.45	Vigilanza sull'attività delle SGR e sugli OICR	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - procedure sanzionatoria - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20724.46	Vigilanza sulla ammissione a quotazione di OICVM	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20724.92	Vigilanza sull'offerta di OICR AIFMD riservati	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - Protocollo d'intesa con Banca d'Italia - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - Protocollo d'intesa con Banca d'Italia - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Regolamento del MEF e regolamento sul procedimento Sandbox - Whistleblowing - Formazione - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VGR	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - codice etico - regolamento del personale - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VGR	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VGR	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VGR	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIB	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - Protocollo d'intesa con Banca d'Italia - Condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - Procedura sanzionatoria - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VIB	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DIN	VIB	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Regolamento del MEF e regolamento sul procedimento Sandbox - Whistleblowing - Formazione - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VIB	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - codice etico - regolamento del personale - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VIB	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VIB	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VIB	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.87	Autorizzazione delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diversi dalle banche ad operare in Italia e estensione dei relativi servizi e attività	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Regolamento 241 - protocollo d'intesa con la Banca d'Italia - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.88	Gestione dell'Albo delle SIM e dell'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Regolamento 241 - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - procedure sanzionatoria - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'OCF	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VIC	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - codice etico - regolamento del personale - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VIC	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VIC	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VIC	Processi di supporto	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - procedura per la gestione degli accessi civici - Whistleblowing - Formazione - condivisione tramite Demaco del fascicolo istruttorio - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.36	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia senza succursale	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.37	Gestione dell'elenco delle imprese di investimento UE autorizzate ad operare in Italia con succursale	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione dei documenti in demaco	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20711.87	Autorizzazione delle imprese di investimento italiane e di paesi terzi diversi dalle banche ad operare in Italia e estensione dei relativi servizi e attività	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Regolamento 241 - protocollo d'intesa con la Banca d'Italia - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.88	Gestione dell'Albo delle SIM e dell'Albo delle imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Regolamento 241 - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.89	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi non UE	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Regolamento 241 - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - protocollo d'intesa con la Banca d'Italia - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.90	Autorizzazione delle SIM ad operare in paesi UE	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento Intermediari - Regolamento 241 - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20711.91	Autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - Regolamento in materia di crowdfunding - protocollo d'intesa tra Consob e Banca d'Italia - Regolamento 241 - Whistleblowing - Formazione - Condivisione del fascicolo istruttorio in Demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20720.40	Vigilanza sull'attività degli intermediari	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - procedure sanzionatoria - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20721.41	Predisposizione di parere/informativa per altre istituzioni connesso alla vigilanza sugli intermediari	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20725.47	Gestione delle crisi di intermediari mediante amministrazione straordinaria	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - Protocollo d'intesa con Banca d'Italia - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20725.48	Gestione delle crisi di intermediari mediante liquidazione coatta amministrativa	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - regolamento del personale - regolamento Intermediari - Whistleblowing - Formazione - condivisione del fascicolo istruttorio in demaco - protocollo d'intesa con Banca d'Italia - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Regolamento del MEF e regolamento sul procedimento Sandbox - Whistleblowing - Formazione - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIN	VIN	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - codice etico - regolamento del personale - presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DIN	VIN	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DIN	VIN	Processi di regolamentazione	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Whistleblowing - Formazione - Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIN	VIN	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1	Omissis1
32321.18	Predisposizione di accordi di cooperazione con istituzioni ed autorità nazionali	DIR	DGE	Processi di regolamentazione	trasparenza, partecipazione di più soggetti all'attività, competenza specialistica del personale addetto					
52159.33	Gestione degli avanzamenti	DIR	DGE	Processi strumentali	Formazione Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 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)	Rispetto dell'iter procedurale previsto dalle Discipline			
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica interna	DIR	FDG	Processi di supporto	trasparenza, partecipazione di più soggetti all'attività, competenza specialistica del personale addetto					
10305.08	Progettazione della struttura organizzativa	DIR	FDO	Processi di governance	coinvolgimento di una pluralità di soggetti, tracciamento delle attività, trasparenza, competenza specialistica del personale addetto					
10306.09	Progettazione delle Policy d'istituto	DIR	FDO	Processi di governance	coinvolgimento di una pluralità di soggetti, tracciamento delle attività, trasparenza, competenza specialistica del personale addetto					

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile	
10306.20	Censimento e progettazione dei processi operativi dell'Istituto	DIR	FDO	Processi di governance	coinvolgimento di una pluralità di soggetti, tracciamento delle attività, trasparenza, competenza specialistica del personale addetto						
30328.20	Gestione dell'elenco dei procedimenti amministrativi ex lege 241	DIR	FDO	Processi di regolamentazione	trasparenza, partecipazione di più soggetti all'attività						
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIR	FDO	Processi di supporto	trasparenza, partecipazione di più soggetti all'attività, registro accessi, disciplina interna						
50340.01	Progettazione e predisposizione procedure	DIR	FDO	Processi strumentali	trasparenza, partecipazione di più soggetti all'attività, competenza specialistica del personale addetto						
50366.02	Dimensionamento delle risorse umane	DIR	FDO	Processi strumentali	trasparenza, partecipazione di più soggetti all'attività, competenza specialistica del personale addetto						
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Trasparenza. Codice etico. Tutela del whistleblower. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Astensione in caso di conflitti di interesse. Condivisione delle informazioni all'interno del Team. Formalizzazione di tutte le richieste. Meccanismi di controllo su più livelli (Responsabile d'Ufficio/Capo Team/Ispettore). Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti. Condivisione informazioni e documenti all'interno del Team. Utilizzo di strumenti informatici (Inspector e Demaco) che tracciano e rendono trasparenti le attività svolte e i rapporti con i soggetti ispezionati	Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente. Redazione del piano delle attività ispettive e condivisione dello stesso con gli altri ispettori del Team e con il responsabile dell'Ufficio. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli accertamenti da parte del capo team tramite piano delle attività condiviso con gli ispettori. Valutazione istruttoria su due livelli. Corresponsabilità derivante da incarico e firma congiunta della relazione ispettiva da parte degli ispettori. Presenza di tutti gli atti ispettivi nel relativo sistema di gestione e archiviazione (Inspector e Demaco). Condivisione degli esiti ispettivi con Uffici di vigilanza Banca d'Italia				
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Trasparenza. Codice di comportamento.	Verbalizzazione delle riunioni della rete degli esperti e del CSF. Rendicontazione alla Commissione	Note informative/resoconti al Collegio sugli argomenti trattati e decisioni assunte nelle riunioni Comitato di Sicurezza Finanziaria				
22777.83	Vigilanza su revisori a fini anticiclaggio	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Trasparenza. Codice etico. Formazione. Astensione in caso di conflitti di interessi	Definizione di un piano di vigilanza comune a tutti i destinatari della disciplina. Meccanismi di controllo su più livelli: Responsabile Ufficio/funzionario istruttore. Utilizzo di strumenti informatici (Inspector e demaco) che tracciano e rendono trasparenti le attività svolte e i rapporti con i soggetti vigilati	Relazione sul piano di vigilanza. Ranking dei soggetti vigilati sulla base di indicatori standardizzati. Presenza di tutti gli atti di vigilanza nel relativo sistema di gestione e archiviazione (Inspector e demaco).				
22778.82	Vigilanza in tema di limitazioni all'uso del contante	DIS	ABU	Processi di vigilanza	Trasparenza. Codice etico. Formazione. Astensione in caso di conflitti di interessi	Meccanismi di controllo su più livelli: Responsabile Ufficio/funzionario istruttore	Feedback da Ragioneria Territoriale Stato su sanzioni irrogate su proposta Consob				
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DIS	ABU	Processi di regolamentazione	Trasparenza. Codice etico. Formazione. Astensione in caso di conflitti di interessi	Meccanismi di controllo su più livelli: Capo Divisione/Responsabile Ufficio/funzionario istruttore	Verifica rispetto assenza conflitti di interessi. Verifica rispetto policy d'Istituto				
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DIS	ABU	Processi di supporto	Trasparenza Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Presenza di più livelli di controllo	Meccanismi di controllo su più livelli: Capo Divisione/Responsabile Ufficio/funzionario istruttore.	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici				
sotto-proc	Sotto-processo Ispezioni - Vigilanza Internet sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	DIS	ABU	Processi di vigilanza	- Trasparenza. - Codice etico. - Tutela del whistleblower.	Meccanismi di controllo su due livelli. Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza. Astensione in caso di conflitti di interessi. Utilizzo di strumenti informatici (Inspector e demaco) che tracciano e rendono trasparenti le attività svolte	Svolgimento dell'attività in conformità a procedure emanate. Condivisione degli esiti ispettivi con Uffici di Vigilanza. Presenza di tutti gli atti ispettivi nel relativo sistema di gestione e archiviazione (Inspector e demaco).				
sotto-proc	Sotto-processo Ispezioni - Vigilanza ispettiva su società quotate e società di revisione	DIS	ISE	Processi di vigilanza	-trasparenza -Formazione - Codice etico - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing. Tutela del whistleblower - Monitoraggio dei termini procedurali	Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza. Astensione in caso di conflitti di interessi. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti. Meccanismi di controllo su più livelli (Capo Ufficio/capo-team/ispettore). Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti. Formalizzazione di tutte le richieste. Condivisione informazioni e documenti all'interno del Team. Utilizzo di strumenti informatici (Inspector e demaco) che tracciano e rendono trasparenti le attività svolte e i rapporti con i soggetti ispezionati	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente. Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente. Redazione del piano delle attività ispettive e condivisione dello stesso con gli altri ispettori del Team e con il Responsabile di Ufficio. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli accertamenti da parte del capo team e del Responsabile di Ufficio tramite piano delle attività condiviso con gli ispettori. Valutazione istruttoria su più livelli. Corresponsabilità degli esiti ispettivi derivante da incarico e firma congiunta della relazione ispettiva da parte degli ispettori. Condivisione degli esiti ispettivi con Uffici di vigilanza incarico. Presenza di tutti gli atti ispettivi nel relativo sistema di gestione e archiviazione (Inspector e demaco).				
20779.81	Vigilanza ispettiva su intermediari su richiesta BKIT	DIS	ISI	Processi di vigilanza	Trasparenza. Codice etico. Tutela del whistleblower. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Astensione in caso di conflitti di interesse. Condivisione delle informazioni all'interno del Team. Formalizzazione di tutte le richieste. Meccanismi di controllo su più livelli (Responsabile d'Ufficio/Capo Team/Ispettore). Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti. Condivisione informazioni e documenti all'interno del Team. Utilizzo di strumenti informatici (Inspector e demaco) che tracciano e rendono trasparenti le attività svolte e i rapporti con i soggetti ispezionati	Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente. Redazione del piano delle attività ispettive e condivisione dello stesso con gli altri ispettori del Team e con il responsabile dell'Ufficio. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli accertamenti da parte del capo team tramite piano delle attività condiviso con gli ispettori. Valutazione istruttoria su due livelli. Corresponsabilità derivante da incarico e firma congiunta della relazione ispettiva da parte degli ispettori. Presenza di tutti gli atti ispettivi nel relativo sistema di gestione e archiviazione (Inspector e Demaco). Condivisione degli esiti ispettivi con Uffici di Vigilanza e Banca d'Italia				
sotto-proc	Sotto-processo Ispezioni - Vigilanza ispettiva su intermediari e altri soggetti	DIS	ISI	Processi di vigilanza	-trasparenza -Formazione - Codice etico - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Patti di integrità - Whistleblowing. Tutela del whistleblower - Monitoraggio dei termini procedurali	Formazione specifica e aggiornamento sulla materia oggetto di vigilanza. Astensione in caso di conflitti di interessi. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti. Meccanismi di controllo su più livelli (Capo Ufficio/capo-team/ispettore). Compresenza di almeno due ispettori presso il soggetto ispezionato durante gli accertamenti. Formalizzazione di tutte le richieste. Condivisione informazioni e documenti all'interno del Team. Utilizzo di strumenti informatici (Inspector e demaco) che tracciano e rendono trasparenti le attività svolte e i rapporti con i soggetti ispezionati	Valutazione istruttoria da parte del funzionario e del dirigente. Espletamento della procedura conflitti di interessi in sede di conferimento dell'incarico risultante dalla Nota Informativa per il Presidente. Redazione del piano delle attività ispettive e condivisione dello stesso con gli altri ispettori del Team e con il Responsabile di Ufficio. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli accertamenti da parte del capo team e del Responsabile di Ufficio tramite piano delle attività condiviso con gli ispettori. Valutazione istruttoria su più livelli. Corresponsabilità degli esiti ispettivi derivante da incarico e firma congiunta della relazione ispettiva da parte degli ispettori. Condivisione degli esiti ispettivi con Uffici di vigilanza incarico. Presenza di tutti gli atti ispettivi nel relativo sistema di gestione e archiviazione (Inspector e demaco).				
20821.62	Predisposizione di parere a Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	DME	ABM	Processi di vigilanza	Formazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Codice etico per il personale. Codice etico per i componenti della Commissione. Formazione specifica sui temi della legalità e dell'etica. Azioni di sensibilizzazione. Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito. Presenza di più livelli di controllo	Applicazione dei criteri di valutazione stabiliti con apposita relazione approvata dalla Commissione.	Effettiva attuazione delle misure (generali e specifiche) di trattamento del rischio indicate				

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20826.64	Vigilanza su abusi di mercato	DME	ABM	Processi di vigilanza	Formazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Codice etico per il personale. Codice etico per i componenti della Commissione. Formazione specifica sui temi della legalità e dell'etica. Azioni di sensibilizzazione. Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito. Presenza di più livelli di controllo	Applicazione dei criteri previsti dal regolamento di vigilanza. Procedura per le indagini sugli abusi di mercato. Criteri di valutazione dell'operatività degli investitori nelle indagini in materia di abuso di informazioni privilegiate stabiliti in apposita relazione approvata dalla Commissione. Valutazione degli elementi emersi dall'indagine con criteri omogenei a quelli adottati in casi precedenti analoghi. Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra la Consob e la Procura della Repubblica di Milano. Procedura di sequestro e confisca di beni in relazione a illeciti amministrativi di abuso di mercato. Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del dirigente e verifica di il ^o livello in sede di riepilogo trimestrale al Collegio.	Effettiva attuazione delle misure (generali e specifiche) di trattamento del rischio indicate			
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	ABM	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	- Corsi di formazione sull'attività di vigilanza - Database condivisi (Demaco, Sharepoint) - Riunioni interne - Codice di autodisciplina dei conflitti di interesse	- numero partecipanti ai corsi di formazione su numero soggetti interessati - presenza delle informazioni sugli applicativi condivisi (DEMACO, Sharepoint) - numero di iniziative svolte e dei contributi raccolti - astensione in caso di conflitto di interesse			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	ABM	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottati dalla commissione per ogni proposta formualta, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	ABM	Processi di regolamentazione	Formazione. Astensione in caso di conflitto d'interesse. Codice etico per il personale. Codice etico per i componenti della Commissione. Formazione specifica sui temi della legalità e dell'etica. Azioni di sensibilizzazione. Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito. Presenza di più livelli di controllo	Sottoposizione alla Commissione nei casi di quesiti: a) di assoluta novità; b) di rilevante impatto per il mercato; c) in caso di dubbi circa la sussistenza delle precedenti caratteristiche; d) per i quali sia stata richiesta la non pubblicazione o il differimento della pubblicazione. Policy di trattazione dei quesiti.	Effettiva attuazione delle misure (generali e specifiche) di trattamento del rischio indicate			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	ABM	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto	Segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari per tutte le richieste istruttorie			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	ABM	Processi di supporto	Formazione Codice etico Disciplina interna del conflitto di interessi Procedura per la gestione degli accessi civici Whistleblowing Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi	Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	DME	GRI	Processi di vigilanza	Formazione; Trasparenza; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. Astensione nel caso di conflitti di interessi. Codice etico per il personale, Presenza di più livelli di controllo	Applicazione dei criteri equivalenti previsti dall'ESMA ai sensi dell'art.20, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 596/2014 (MAR).	1) Documento a valutazione congiunta del funzionari che hanno curato l'istruttoria e dei Dirigenti dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione).			
20827.67	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a giudizi di rating	DME	GRI	Processi di vigilanza	Trasparenza, Codice Etico, astensione in caso di conflitto di interesse, Rispetto delle Direttive e Regolamenti Europei, nonché delle comunicazioni attuative emanate dalla Consob, dei Regolamenti Consob e manuali delle procedure interni.whistleblowing, policy Presenza di più livelli di controllo	Esame conclusivo e adozione del provvedimento finale da parte di un organo collegiale.	1) Documento a valutazione congiunta del funzionari che hanno curato l'istruttoria e dei Dirigenti dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale.			
20827.68	Vigilanza sull'informazione finanziaria derivata connessa a raccomandazioni di investimento	DME	GRI	Processi di vigilanza	Trasparenza, Codice Etico, astensione in caso di conflitto di interesse, Rispetto delle Direttive e Regolamenti Europei, nonché delle comunicazioni attuative emanate dalla Consob, dei Regolamenti Consob e manuali delle procedure interni, whistleblowing, policy Presenza di più livelli di controllo	Esame conclusivo e adozione del provvedimento finale da parte di un organo collegiale.	1) Documento a valutazione congiunta del funzionari che hanno curato l'istruttoria e dei Dirigenti dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	GRI	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottati dalla commissione per ogni proposta formualta, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	GRI	Processi di regolamentazione	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Policy di trattazione dei quesiti.	Risposta a valutazione congiunta di uno o più funzionari che si sono occupati del quesito e del RdU			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	GRI	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto	Segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari per tutte le richieste istruttorie			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	GRI	Processi di supporto	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Procedura per la gestione degli accessi civici 5) Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi	Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
20613.84	Determinazione della soglia di obbligo di acquisto per i possessori del 90% della quota di partecipazione	DME	IME	Processi di vigilanza	Astensione in caso di conflitto d'interesse Codice etico per il personale Formazione specifica Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti - Meccanismi di controllo su più livelli (duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto)	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20614.20	Vigilanza sulla completezza e correttezza dell'informazione fornita al pubblico da emittenti titoli quotati o diffusi e sulla corretta applicazione delle norme contabili	DME	IME	Processi di vigilanza	Trasparenza della normativa applicabile Tracciabilità digitale di tutta la documentazione del fascicolo istruttoria (DEMACO) Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing) Presenza di più livelli di controllo	Riunioni interne periodiche dell'Ufficio per la condivisione delle problematiche emerse dalle istruttorie	Numero di controlli effettuati in relazione alla medesima problematica su numero di pratiche che presentano la medesima problematica Segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari per tutte le richieste istruttorie Alto rapporto tra casi esaminati con duplice verifica e quelli complessivamente svolti Numero di riunioni interne dell'Ufficio. Astensione in caso di conflitto di interessi. Presenza di tutti gli atti del processo nel fascicolo informatizzato. Numero di partecipanti ai corsi di formazione su numero soggetti interessati.			
20812.49	Autorizzazione di sistemi di diffusione e di sistemi di stoccaggio delle informazioni regolamentate e gestione del relativo elenco	DME	IME	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto/Monitoraggio dei termini del procedimento da parte del dirigente/Formazione specifica e aggiornamento sui requisiti di funzionamento e sulla disciplina applicabile - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	- Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti e delle Direttive e Regolamenti Europei / Per l'avvio e lo svolgimento del processo sanzionatorio, rispetto dell'apposito regolamento consob e del manuale delle procedure	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20812.50	Vigilanza sui sistemi di stoccaggio e sui sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate	DME	IME	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	- Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti e delle Direttive e Regolamenti Europei / Per l'avvio e lo svolgimento del processo sanzionatorio, rispetto dell'apposito regolamento consob e del manuale delle procedure	Duplice valutazione degli esiti dell'istruttoria. Scadenamento in fasi in caso di avvio di procedimento sanzionatorio, con intervento in fase di primo e secondo controllo da parte del RdU e RdD.			
20812.51	Vigilanza sulle SGM circa la sospensione di titoli	DME	IME	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Formazione	Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti e delle comunicazioni attuative emanate dalla Consob	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20826.65	Vigilanza sulle misure di prevenzione degli abusi di mercato adottate dai soggetti interessati	DME	IME	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	- Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato) Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti e delle comunicazioni attuative emanate dalla Consob nonché delle Direttive e Regolamenti Europei e delle Indicazioni Fornite dall'Esma/ Per l'avvio e lo svolgimento del processo sanzionatorio, rispetto dell'apposito Regolamento Consob e del manuale delle procedure	Duplice valutazione degli esiti dell'istruttoria. Scadenamento in fasi in caso di avvio di procedimento sanzionatorio, con intervento in fase di primo e secondo controllo da parte del RdU e RdD.			
20826.66	Valutazione delle norme di autoregolamentazione giornalisti	DME	IME	Processi di vigilanza	Formazione; Trasparenza; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. Astensione nel caso di conflitti di interessi. Codice etico per il personale, Presenza di più livelli di controllo	Applicazione dei criteri equivalenti previsti dall'ESMA ai sensi dell'art.20, paragrafo 3, del Regolamento Europeo 596/2014 (MAR).	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20827.69	Vigilanza sulla corretta diffusione al pubblico delle informazioni price sensitive	DME	IME	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto/Monitoraggio dei termini del procedimento da parte del dirigente/Formazione specifica e aggiornamento sui requisiti di funzionamento e sulla disciplina applicabile - Whistleblowing - Formazione - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - Procedura "Whistleblowing" emanata - Formazione erogata - Pubblicità online della politica anticorruzione della Consob	Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti e delle comunicazioni attuative emanate dalla Consob nonché delle Direttive e Regolamenti Europei e delle Indicazioni Fornite dall'Esma/ Per l'avvio e lo svolgimento del processo sanzionatorio, rispetto dell'apposito regolamento consob e del manuale delle procedure - Regolamento del Personale (Destituzione in caso di condanna penale passata in giudicato)	Duplice valutazione degli esiti dell'istruttoria. Scadenamento in fasi in caso di avvio di procedimento sanzionatorio, con intervento in fase di primo e secondo controllo da parte del RdU e RdD.			
20829.34	Vigilanza sulle prassi di mercato	DME	IME	Processi di vigilanza	Formazione; trasparenza; astensione nel caso di conflitti di interessi; codice etico per il personale; presenza di più livelli di controllo	Rispetto del TUF, del Regolamento Emittenti e delle comunicazioni attuative emanate dalla Consob nonché delle Direttive e Regolamenti Europei e delle Indicazioni Fornite dall'Esma/ Per l'avvio e lo svolgimento del processo sanzionatorio, rispetto dell'apposito regolamento consob e del manuale delle procedure - Regolamento del Personale	"Duplice valutazione degli esiti dell'istruttoria. Scadenamento in fasi in caso di avvio di procedimento sanzionatorio, con intervento in fase di primo e secondo controllo da parte del RdU e RdD."			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20829.71	Approvazione delle prassi di mercato	DME	IME	Processi di vigilanza	Formazione; Trasparenza; Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; Astensione nel caso di conflitti di interessi. Codice etico per il personale. Presenza di più livelli di controllo	Applicazione dei criteri previsti nell'art.13, paragrafo 2, del Regolamento Europeo 596/2014 (MAR)	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	IME	Processi di regolamentazione	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Policy di trattazione dei quesiti.	Risposta a valutazione congiunta di uno o più funzionari che si sono occupati del quesito e del RdU			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	IME	Processi di supporto	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Procedura per la gestione degli accessi civici 5) Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi	Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DME	POT	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Regolamento del MEF e regolamento sul procedimento Sandbox - Whistleblowing - Formazione - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio	- disposizioni procedurali di coordinamento interno - tavoli e disposizioni per il coordinamento operativo tra Consob e Banca d'Italia - meccanismi di controllo (duplice valutazione del dirigente responsabile e del responsabile di divisione)	verifica rispetto termini normativa di riferimento e ove pertinenti protocolli di intesa/policy di vigilanza/procedure operative/codici di comportamento verifica rispetto dell'assenza di conflitti d'interessi verifica aggiornamento/formazione del personale			
20812.02	Vigilanza sui collegamenti tra infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post trading	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e della Divisione	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.26	Vigilanza sulle controparti di operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sul riutilizzo di strumenti finanziari ex SFTR	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Selezione del campione da assoggettare ad analisi secondo gli Orientamenti ESMA in materia	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.52	Autorizzazione delle infrastrutture di post trading	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Adesione agli Orientamenti ESMA in materia 2) Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.53	Vigilanza sui depositari centrali	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Adesione agli Orientamenti ESMA in materia 2) Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.54	Vigilanza sugli intermediari per i profili di gestione accentrata	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.55	Partecipazione ai collegi di supervisione sulle controparti centrali della UE	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e del RdU	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.56	Vigilanza sulle controparti di operazioni su derivati EMIR	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Selezione del campione da assoggettare ad analisi secondo gli Orientamenti ESMA in materia	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.85	Vigilanza sugli internalizzatori di regolamento	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Adesione agli Orientamenti ESMA in materia	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.94	Vigilanza sulle controparti centrali	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Adesione agli Orientamenti ESMA in materia 2) Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.96	Vigilanza sul settlement ex SFD per i sistemi di esecuzione di ordini di trasferimento titoli	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.97	Vigilanza sugli intermediari partecipanti al depositario centrale	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.98	Vigilanza sui partecipanti alle controparti centrali e sui loro clienti	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20812.99	Vigilanza sulla prestazione di servizi in Italia da parte di infrastrutture di post-trading UE e non UE	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20821.63	Adempimenti relativi all'applicazione della Tobin Tax	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Orientamenti ESMA in materia di market making (applicabili alle esenzioni dalla Tobin Tax per attività di market making)	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20825.33	Gestione delle crisi delle infrastrutture di post-trading	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Provvedimento unico Consob-Banca d'Italia sul post-trading del 13 agosto 2018	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20829.72	Trasparenza delle posizioni nette corte	DME	POT	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) La selezione dei dati da pubblicare è effettuata in automatico dal sistema informatico Consob	L'informativa sull'avvenuta pubblicazione viene fornita a tutti i componenti dell'UO			
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	POT	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	- Corsi di formazione sull'attività di vigilanza - Database condivisi (Demaco, Sharepoint) - Riunioni interne - Codice di autodisciplina dei conflitti di interesse	- numero partecipanti ai corsi di formazione su numero soggetti interessati - presenza delle informazioni sugli applicativi condivisi (DEMACO, Sharepoint) - numero di iniziative svolte e dei contributi raccolti - astensione in caso di conflitto di interesse			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	POT	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottati dalla commissione per ogni proposta formale, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	POT	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Duplici valutazioni istruttorie del funzionario e dirigente preposto	Segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari per tutte le richieste istruttorie			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	POT	Processi di supporto	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Procedura per la gestione degli accessi civici 5) Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi	Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
20786.03	Gestione della sperimentazione Fintech (Sandbox)	DME	VIM	Processi di vigilanza	- Trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice etico - Regolamento del personale - Regolamento del MEF e regolamento sul procedimento Sandbox - Whistleblowing - Formazione - Condivisione tramite DEMACO dei documenti del fascicolo istruttorio	- disposizioni procedurali di coordinamento interno - tavoli e disposizioni per il coordinamento operativo tra Consob e Banca d'Italia - meccanismi di controllo (duplici valutazioni del dirigente responsabile e del responsabile di divisione)	verifica rispetto termini normativa di riferimento e ove pertinenti protocolli di intesa/policy di vigilanza/procedure operative/codici di comportamento verifica rispetto dell'assenza di conflitti d'interessi verifica aggiornamento/formazione del personale			
20811.58	Autorizzazione dei gestori dei sistemi di negoziazione e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interessi 3) Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 4) Whistleblowing 5) Formazione 6) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 7) Presenza di più livelli di controllo	1) Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi 2) Regolamento Mercati Consob n. 20249 3) Tempi procedimento 241	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20812.57	Vigilanza sui regolamenti dei sistemi di negoziazione	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interessi 3) Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 4) Whistleblowing 5) Formazione 6) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 7) Presenza di più livelli di controllo	1) Valutazioni interdivisionali secondo Procedura approvazione regolamenti 2) Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi 3) Regolamento Mercati Consob n. 20249 5) Tempi procedimento 241	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20812.59	Autorizzazione e vigilanza sugli adempimenti di trasparenza e sui soggetti che gestiscono i canali di diffusione dei dati di mercato e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Definizione Linee Guida dell'UO per la selezione del campione e per la vigilanza degli obblighi 2) Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati 3) Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009 4) Regolamento UE 1287/2006	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.60	Autorizzazione e vigilanza su transaction reporting e sui soggetti che gestiscono i relativi canali e gestione del relativo elenco	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Policy di vigilanza 2) Definizione Linee Guida dell'UO per la selezione del campione e per la vigilanza degli obblighi 3) Regolamento Consob n. 20249 in materia di mercati 4) Comunicazione Consob del 1° ottobre 2009 5) Regolamento UE 1287/2006	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20812.61	Vigilanza sui gestori dei sistemi di negoziazione e sui sistemi di negoziazione	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi 2) Regolamento Mercati Consob n. 20249	Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio			
20821.12	Predisposizione di parere/scambio informazioni con altre istituzioni connesso alla vigilanza sui mercati	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi 3) Regolamento Mercati Consob n. 20249	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
20825.76	Gestione delle crisi delle SGM	DME	VIM	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	1) Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi 2) Regolamento Mercati Consob n. 20249	1) Documento a valutazione congiunta del funzionario che ha curato l'istruttoria e del Dirigente dell'Ufficio; 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	VIM	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	- Corsi di formazione sull'attività di vigilanza - Database condivisi (Demaco, Sharepoint) - Riunioni interne - Codice di autodisciplina dei conflitti di interesse	- numero partecipanti ai corsi di formazione su numero soggetti interessati - presenza delle informazioni sugli applicativi condivisi (DEMACO, Sharepoint) - numero di iniziative svolte e dei contributi raccolti - astensione in caso di conflitto di interesse			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	VIM	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottati dalla commissione per ogni proposta formulata, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	VIM	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto	Segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari per tutte le richieste istruttorie			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	VIM	Processi di supporto	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Procedura per la gestione degli accessi civici 5) Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi	Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
20829.09	Vigilanza sui contributori di dati per il calcolo di benchmark e sull'attività di fornitura di benchmark	DME	VME	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Astensione in caso di conflitto di interessi 3) Formazione 4) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 5) Presenza di più livelli di controllo	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e del RdU	Documento a valutazione congiunta di uno o più funzionari che hanno curato l'istruttoria e del RdU			
20829.39	Autorizzazione all'esercizio dell'attività di amministratore di benchmark e all'avvio di benchmark	DME	VME	Processi di vigilanza	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione 4) Presenza di più livelli di controllo	Doppia firma da parte del Responsabile dell'Ufficio e della Divisione	1) Documento a valutazione congiunta di uno o più funzionari che hanno curato l'istruttoria e del RdU 2) Esito della valutazione collegiale (Commissione)			
20829.74	Vigilanza sulla regolarità dell'andamento dei mercati e sul contesto informativo	DME	VME	Processi di vigilanza	Procedura "Whistleblowing" emanata Presenza di più livelli di controllo	Sviluppo di prassi consolidate e condivise all'interno dell'U.O.	Documento a valutazione congiunta di uno o più funzionari che hanno curato l'istruttoria e del RdU			
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DME	VME	Processi di vigilanza	- Formazione - Trasparenza - Codice etico - misure di partecipazione - Disciplina del conflitto d'interesse	- Corsi di formazione sull'attività di vigilanza - Database condivisi (Demaco, Sharepoint) - Riunioni interne - Codice di autodisciplina dei conflitti di interesse	- numero partecipanti ai corsi di formazione su numero soggetti interessati - presenza delle informazioni sugli applicativi condivisi (DEMACO, Sharepoint) - numero di iniziative svolte e dei contributi raccolti - astensione in caso di conflitto di interesse			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DME	VME	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottati dalla commissione per ogni proposta formulata, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DME	VME	Processi di regolamentazione	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Presenza di più livelli di controllo	Policy di trattazione dei quesiti.	Risposta a valutazione congiunta di uno o più funzionari che si sono occupati del quesito e del RdU			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DME	VME	Processi di regolamentazione	Trasparenza della normativa applicabile Formazione Disciplina del conflitto di interesse Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito (Whistleblowing)	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto	Segregazione dei compiti tra istruttori e firmatari per tutte le richieste istruttorie			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DME	VME	Processi di supporto	1) Trasparenza 2) Codice etico 3) Formazione sui temi dell'etica e della legalità 4) Procedura per la gestione degli accessi civici 5) Presenza di più livelli di controllo	Definizione Linee Guida dell'UO per la vigilanza degli obblighi	Formazione erogata Rispetto delle regole del codice etico Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Whistleblowing Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
50484.71	Gestione del trattamento dei dati personali e della loro protezione	DPO	DPO	Processi strumentali	Trasparenza dell'attività svolta Formazione in tema di anticorruzione	Partecipazione al Network Privacy cui partecipano le Authority nazionali	Applicazione della procedura relativa al trattamento dei dati personali Partecipazione alle riunioni del Network Privacy Partecipazione a eventi formativi in tema di anticorruzione			
31232.06	Analisi di impatto della regolamentazione	DSR	AIR	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Confronto con i rappresentanti di interessi 4. Formazione in tema di anticorruzione 5. Disciplina interna sul conflitto di interessi 6. Whistleblowing 7. Codice etico	1. Regolamento sugli atti a contenuto generale 2. Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI)	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta mediante pubblicazione della relazione illustrativa Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
31232.07	Monitoraggio e valutazione del raggiungimento delle finalità degli atti normativi	DSR	AIR	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Confronto con i rappresentanti di interessi 4. Formazione in tema di anticorruzione 5. Disciplina interna sul conflitto di interessi 6. Whistleblowing 7. Codice etico	1. Regolamento sugli atti a contenuto generale 2. Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI)	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta mediante pubblicazione della relazione illustrativa Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica interna	DSR	FSR	Processi di supporto	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Formazione in tema di anticorruzione 4. Disciplina interna sul conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Codice etico		Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
30328.19	Predisposizione della regolamentazione interna connessa ai procedimenti amministrativi	DSR	REG	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Formazione in tema di anticorruzione 4. Disciplina interna sul conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Codice etico		Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
31131.21	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito nazionale	DSR	REG	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Formazione in tema di anticorruzione 4. Disciplina interna sul conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Codice etico	1. Regolamento sugli atti a contenuto generale 2. Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI)	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
31221.03	Predisposizione di parere su norme di competenza di altra autorità	DSR	REG	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Formazione in tema di anticorruzione 4. Disciplina interna sul conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Codice etico	Regolamento sugli atti a contenuto generale	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
31228.05	Predisposizione della regolamentazione secondaria Consob	DSR	REG	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Confronto con i rappresentanti di interessi 4. Formazione in tema di anticorruzione 5. Disciplina interna sul conflitto di interessi 6. Whistleblowing 7. Codice etico	1. Regolamento sugli atti a contenuto generale 2. Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI)	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta mediante pubblicazione della relazione illustrativa Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DSR	REG	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Formazione in tema di anticorruzione 4. Disciplina interna sul conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Codice etico	Regolamento sugli atti a contenuto generale	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
31234.10	Predisposizione di Orientamenti Consob	DSR	REG	Processi di regolamentazione	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Confronto con i rappresentanti di interessi 4. Formazione in tema di anticorruzione 5. Disciplina interna sul conflitto di interessi 6. Whistleblowing 7. Codice etico	1. Regolamento sugli atti a contenuto generale 2. Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) 3. Policy di Istituto sull'adozione di orientamenti	Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Partecipazione di più soggetti al processo decisionale Rendicontazione dell'attività svolta mediante pubblicazione della relazione illustrativa Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DSR	REG	Processi di supporto	1. Presenza di più livelli di controllo 2. Trasparenza dell'attività svolta 3. Formazione in tema di anticorruzione 4. Disciplina interna del conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6. Codice etico 7. Procedura per la gestione degli accessi civici		Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Formazione erogata Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi Presenza della procedura Whistleblowing Rispetto delle regole del codice etico Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DST	BIB	Processi di supporto	Trasparenza Controllo Ripartizione delle competenze Formazione Codice etico	Controllo periodico delle attività. Tracciabilità delle diverse fasi del processo	Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Formazione erogata Riscontro da parte del RPCT Rispetto delle regole del codice etico Rispetto della procedura Demaco			
51948.07	Gestione di procedure di acquisto negoziate senza bando con un unico operatore economico	DST	BIB	Processi strumentali	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento finalizzati al rispetto delle previsioni della disciplina in materia di anticorruzione; Controllo nel continuo delle attività; Definizione di appropriati livelli di trasparenza adeguati al rischio corruttivo dell'attività.	Sensibilizzazione del personale assegnato all'Ufficio BIB al rispetto delle previsioni della disciplina in materia di anticorruzione; Controllo periodico delle attività. Tracciabilità delle diverse fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
51948.08	Affidamenti diretti con/senza indagine di mercato	DST	BIB	Processi strumentali	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento finalizzati al rispetto delle previsioni della disciplina in materia di anticorruzione; Controllo nel continuo delle attività; Definizione di appropriati livelli di trasparenza adeguati al rischio corruttivo dell'attività.	Sensibilizzazione del personale assegnato all'Ufficio BIB al rispetto delle previsioni della disciplina in materia di anticorruzione; Controllo periodico delle attività. Tracciabilità delle diverse fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
52572.62	Gestione dei servizi di biblioteca	DST	BIB	Processi strumentali	Controllo trasparenza	Controllo periodico delle attività. Tracciabilità delle diverse fasi del processo	misure di carattere qualitativo			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
10102.04	Gestione dell'incontro annuale con il mercato finanziario	DST	FST	Processi di governance	Controllo nel continuo delle attività; definizione di appropriati livelli di trasparenza;	- Tracciabilità di ogni fase del processo, - Compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri soggetti	misure di carattere qualitativo			
10208.07	Pianificazione strategica e monitoraggio dei piani	DST	PIA	Processi di governance	Controllo Trasparenza Ripartizione delle competenze	Compartecipazione di più unità organizzative; presenza di controlli su più livelli gerarchici; presenza di una procedura dedicata al processo; tracciabilità delle diverse fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
10265.15	Pianificazione operativa e monitoraggio dei piani	DST	PIA	Processi di governance	Controllo trasparenza Ripartizione delle competenze	Compartecipazione di più unità organizzative; presenza di supervisione/controlli su più livelli gerarchici; presenza di una procedura dedicata al processo; tracciabilità delle diverse fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DST	PIA	Processi di supporto	Controllo Trasparenza Ripartizione delle competenze	Compartecipazione di più unità organizzative; presenza di supervisione/controlli su più livelli gerarchici; tracciabilità delle diverse fasi del processo	Rispetto degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Riscontro da parte del RPCT Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco) Rispetto della procedura Demaco			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DST	TAT	Processi di regolamentazione	trasparenza controllo procedura definita	- tracciabilità delle varie fasi del processo; - partecipazione di personale di UO diverse: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri partecipanti; - procedura definita che coinvolge numerose unità	misure di carattere qualitativo			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DST	TAT	Processi di regolamentazione	trasparenza controllo	- tracciabilità delle varie fasi del processo; - partecipazione di personale di UO diverse: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri partecipanti; - procedura definita che coinvolge numerose unità	misure di carattere qualitativo			
40509.02	Predisposizione reportistica direzionale periodica interna	DST	TAT	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza.	- partecipazione al processo di diversi soggetti anche appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TAT	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza; - Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione ai rischi individuati nell'organizzazione e partecipazione ad eventi.	- partecipazione/ contributo al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO e diversi livelli di approvazione; - tracciabilità di ogni fase del processo	misure di carattere qualitativo			
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TAT	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza ; - Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione ai rischi individuati nella predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica.	- partecipazione/ contributo al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo - policy d'Istituto che prevede procedure stringenti per la pubblicazione	misure di carattere qualitativo			
41744.18	Definizione e gestione del Datawarehouse istituzionale	DST	TAT	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di livelli appropriati di trasparenza.	- partecipazione al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
41744.20	Data management relativo alle banche dati dell'Istituto	DST	TAT	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di livelli appropriati di trasparenza.	- partecipazione al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo; - turnazione degli incarichi tra i componenti dell'Ufficio.	misure di carattere qualitativo			
41744.28	Gestione dell'anagrafe di Istituto	DST	TAT	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di livelli appropriati di trasparenza.	- partecipazione al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo	misure di carattere qualitativo			
10101.01	Predisposizione della Relazione Annuale	DST	TEC	Processi di governance	trasparenza controllo	- tracciabilità di ogni fase del processo, - compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri soggetti; - procedura definita che coinvolge numerose unità	misure di carattere qualitativo			
10101.03	Gestione delle richieste di audizioni parlamentari	DST	TEC	Processi di governance	trasparenza controllo procedura definita	- tracciabilità di ogni fase del processo, - compartecipazione di una pluralità di attori: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri soggetti; - procedura definita che coinvolge numerose unità	misure di carattere qualitativo			
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	DST	TEC	Processi di regolamentazione	trasparenza controllo procedura definita	- tracciabilità delle varie fasi del processo; - partecipazione di personale di UO diverse: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri partecipanti; - procedura definita che coinvolge numerose unità	misure di carattere qualitativo			
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	DST	TEC	Processi di regolamentazione	trasparenza controllo	- tracciabilità delle varie fasi del processo; - partecipazione di personale di UO diverse: il contributo di ogni soggetto viene controllato dagli altri partecipanti; - procedura definita che coinvolge numerose unità	misure di carattere qualitativo			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TEC	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza; - Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione ai rischi individuati nell'organizzazione e partecipazione ad eventi.	- partecipazione/ contributo al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO e diversi livelli di approvazione; - tracciabilità di ogni fase del processo	misure di carattere qualitativo			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TEC	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza ; - Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione ai rischi individuati nella predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica.	- partecipazione/ contributo al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo - policy d'Istituto che prevede procedure stringenti per la pubblicazione	misure di carattere qualitativo			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DST	TGI	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza; - Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione ai rischi individuati nell'organizzazione e partecipazione ad eventi.	- partecipazione/ contributo al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO e diversi livelli di approvazione; - tracciabilità di ogni fase del processo	misure di carattere qualitativo			
41676.17	Predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica/economica	DST	TGI	Processi di supporto	- Controllo nel continuo delle attività; - Definizione di appropriati livelli di trasparenza ; - Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione ai rischi individuati nella predisposizione di studi e ricerche in materia giuridica.	- partecipazione/ contributo al processo di diversi soggetti appartenenti a diverse UO; - tracciabilità delle varie fasi del processo - policy d'Istituto che prevede procedure stringenti per la pubblicazione	misure di carattere qualitativo			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DTC	COP	Processi di regolamentazione	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; Codice etico; presenza di più livelli di controllo; tracciabilità delle attività tramite Demaco	Formazione specifica e aggiornamento sulle materie oggetto di quesiti.	Percentuale delle risposte a firma congiunta; percentuale delle richieste che hanno avuto risposta rispetto a quelle pervenute			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DTC	COP	Processi di supporto	Trasparenza; tracciabilità dell'attività; disciplina del conflitto di interessi; codice etico; presenza di più livelli di controllo e nulla osta dei Vertici (DG o Commissione)	Riunioni per la condivisione delle informazioni e del materiale per specifiche iniziative con le UO interessate	Percentuale delle proposte di iniziative a firma congiunta			
41541.14	Trattazione degli esposti	DTC	COP	Processi di supporto	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice etico; tracciabilità degli esposti pervenuti; procedura specifica sulla trattazione degli esposti; presenza di più livelli di controllo ;	Riunioni periodiche con il responsabile	Numero di processi avviati rispetto alle segnalazioni pervenute			
41541.29	Trattazione degli esposti qualificati (Whistleblowing)	DTC	COP	Processi di supporto	Procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing; Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice etico; tracciabilità degli esposti pervenuti; presenza di più livelli di controllo	Riunioni periodiche con il responsabile	Numero di processi avviati rispetto alle segnalazioni pervenute			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DTC	REP	Processi di regolamentazione	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice etico; presenza di più livelli di controllo ; tracciabilità delle attività tramite Demaco	Formazione specifica e aggiornamento sulle materie oggetto di quesiti.	Percentuale delle risposte a firma congiunta; percentuale delle richieste che hanno avuto risposta rispetto a quelle pervenute			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; coinvolgimento di altre UO; disciplina interna del conflitto di interessi ; tracciabilità delle informazioni trasmesse dalle Divisioni competenti tramite Demaco; procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013; controlli da parte del RPCT	Monitoraggio periodico, a campione, da parte dell'ufficio delle informazioni pubblicate e del loro aggiornamento	Quantità delle informazioni disponibili nella sezione Autorità trasparente del sito internet			
41438.08	Pubblicazione di deliberazioni	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; formazione; presenza di più livelli di controllo; tracciabilità delle richieste di pubblicazione; sensibilizzazione del personale	Riunioni per la condivisione dei contenuti con le UO competenti e per alcune pubblicazioni con il DG	Percentuale dei documenti pubblicati rispetto a quelli pervenuti; assenza di pubblicazione tardive			
41438.09	Gestione del sito internet Consob	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; codice etico; controlli sulla circolazione delle informazioni riservate; verifiche con le UO competenti; sensibilizzazione del personale	Verifiche con le UO competenti; Formazione specialistica e aggiornamenti professionali; data base condiviso con l'ufficio	Apprezamenti sui contenuti del sito Consob e sulla tempestività delle informazioni e diminuzioni delle richieste di informazioni; assenza di casi di diffusioni di informazioni riservate			
41438.12	Gestione delle pubblicazioni periodiche	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; codice etico; formazione; presenza di più livelli di controllo e nulla osta dei Vertici (DG o Commissione)	Riunioni per la condivisione dei contenuti con le UO competenti e per alcune pubblicazioni con il DG	Rispetto dei tempi di pubblicazione; assenza di casi di ritardi nella diffusione settimanale/quindicinale delle pubblicazioni della Consob			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; tracciabilità dell'attività; disciplina del conflitto di interessi; codice etico; presenza di più livelli di controllo e nulla osta dei Vertici (DG o Commissione)	Riunioni per la condivisione delle informazioni e del materiale per specifiche iniziative con le UO interessate	Percentuale delle proposte di iniziative a firma congiunta			
41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; tracciabilità dell'attività; disciplina del conflitto di interessi; codice etico; presenza di più livelli di controllo e nulla osta dei Vertici (DG o Commissione)	Riunioni per la condivisione delle informazioni con le UO interessate; riunioni periodiche con responsabili	Percentuale delle iniziative realizzate con successo con ritorno positivo di immagine della Consob			
41542.15	Risposte a richieste di informazioni del pubblico	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice etico; formazione; presenza di più livelli di controllo; tracciabilità dell'attività tramite Demaco e altri sistemi	Condivisioni delle informazioni tramite cartelle di rete e via e-mail	Corresponsabilità della nota di risposta; percentuale delle richieste che hanno avuto risposta rispetto a quelle pervenute			
41543.16	Gestione delle richieste di accesso agli atti	DTC	REP	Processi di supporto	trasparenza; tracciabilità delle attività tramite Demaco; procedura per la gestione degli accessi 241 ; presenza di più livelli di controllo	Utilizzo di un data base ad accesso aperto condiviso dall'ufficio e ad aggiornamento continuo recante l'elenco delle istanze di accesso ricevute con i relativi esiti	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); effettivo utilizzo e aggiornamento del data base			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	DTC	REP	Processi di supporto	Trasparenza e tracciabilità delle attività tramite Demaco ed altri sistemi ; procedura per la gestione degli accessi civici ; presenza di più livelli di controllo	Utilizzo di un data base ad accesso aperto condiviso dall'ufficio e ad aggiornamento continuo recante l'elenco delle istanze di accesso ricevute con i relativi esiti	Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente"; rispetto della procedura Demaco; rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici; atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco); effettivo utilizzo e aggiornamento del data base			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
51847.03	Gestione del sito intranet	DTC	REP	Processi strumentali	Trasparenza; codice etico; sensibilizzazione del personale; tracciabilità dell'attività	Verifiche con le UO competenti; formazione specialistica e aggiornamenti professionali	Numero apprezzamenti sulla completezza dei contenuti del sito intranet e sulla tempestività della disponibilità delle informazioni			
20930.75	Vigilanza sui fenomeni di abusivismo in materia di intermediari e di emittenti	DTC	VFA	Processi di vigilanza	Trasparenza; codice etico; misure di disciplina del conflitto di interesse formazione; presenza di più livelli di controllo	Riunioni con i responsabili; effettuazione di triplice valutazione dell'istruttoria (funzionario, dirigente preposto e capo Divisione)	Numero di fascicoli aperti e procedimenti di vigilanza attivati rispetto alle segnalazioni arrivate; numero di provvedimenti adottati; note a firma congiunta; annotazione in Demaco ed invio al capo Divisione;			
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	DTC	VFA	Processi di vigilanza	Trasparenza; codice etico; misure di partecipazione; disciplina interna del conflitto di interessi	Database condivisi (Demaco, Sharepoint) Riunioni interne	Presenza delle informazioni sugli applicativi condivisi (Demaco, Sharepoint) Numero di iniziative svolte e dei contributi raccolti			
31233.09	Risposte a quesiti e chiarimenti	DTC	VFA	Processi di regolamentazione	Trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; codice etico; presenza di più livelli di controllo; tracciabilità delle attività tramite Demaco;	Formazione specifica e aggiornamento sulle materie oggetto di quesiti;	Assenza di risposte tardive o incomplete			
10282.17	Pianificazione delle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	RPC	RPC	Processi di governance	collegialità delle decisioni formazione disciplina interna del conflitto di interessi		Effettiva partecipazione al processo di più soggetti Effettiva erogazione della formazione Rispetto della disciplina interna sul conflitto di interessi			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	RPC	RPC	Processi di supporto	coinvolgimento di altre UO disciplina interna del conflitto di interessi		Effettiva partecipazione al processo di più soggetti Applicazione della disciplina interna sul conflitto di interessi			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	RPC	RPC	Processi di supporto	trasparenza procedura per la gestione degli accessi civici formazione disciplina interna del conflitto di interessi Presenza di più livelli di controllo		Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura sugli accessi civici Erogazione della formazione Rispetto della procedura sul conflitto di interessi			
41543.26	Gestione delle istanze di accesso civico semplice	RPC	RPC	Processi di supporto	trasparenza procedura per la gestione degli accessi civici coinvolgimento di altre UO formazione disciplina interna del conflitto di interessi		Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura sugli accessi civici Effettiva partecipazione al processo di più soggetti Erogazione della formazione Rispetto della procedura sul conflitto di interessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)			
41543.27	Gestione delle istanze di riesame di accesso generalizzato	RPC	RPC	Processi di supporto	trasparenza procedura per la gestione degli accessi civici formazione disciplina interna del conflitto di interessi		Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto della procedura sugli accessi civici Erogazione della formazione Rispetto della procedura sul conflitto di interessi			
50441.69	Gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ("Whistleblowing interno")	RPC	RPC	Processi strumentali	procedura per la gestione delle segnalazioni interne rendiconto periodico alla Commissione formazione disciplina interna del conflitto di interessi		Rispetto della procedura delle segnalazioni interne Effettivo invio dei rendiconti alla Commissione Effettiva erogazione della formazione Rispetto della disciplina interna sul conflitto di interessi			
50482.70	Gestione dell'attività di trasparenza e di prevenzione della corruzione	RPC	RPC	Processi strumentali	coinvolgimento di altre UO formazione disciplina interna del conflitto di interessi		Effettiva partecipazione al processo di più soggetti Effettiva erogazione della formazione Rispetto della disciplina interna sul conflitto di interessi			
10101.18	Predisposizione della Relazione Annuale ACF	UAC	UAC	Processi di governance	Trasparenza	Piattaforma per la gestione on line dei ricorsi Confronto con il Presidente dell'ACF	Effettiva gestione on line di tutte le fasi del processo di trattamento del ricorso (istruttoria - decisione - esecuzione) Esito positivo del confronto con il Presidente dell'ACF sul 100% del contenuto dell'atto prima dell'invio della Relazione annuale alla Consob			
13288.22	Nomina di un nuovo componente dell'Arbitro	UAC	UAC	Processi di governance	Trasparenza	Regolamento ACF Condivisione con la Commissione, attraverso la piattaforma di digitalizzazione dell'Istituto, 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	Effettiva ostensione alla Commissione di tutta la documentazione raccolta Pubblicazione dell'avviso di selezione e degli esiti della procedura sul sito istituzionale dell'ACF Rispetto delle previsioni regolamentari			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	UAC	UAC	Processi di supporto	Trasparenza Procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Controlli da parte del RPCT Tracciabilità delle diverse fasi del processo	Pubblicazione sul sito ACF delle medesime informazioni presenti nella sezione "Autorità trasparente" del sito Consob	Effettiva pubblicazione sul sito della Consob e dell'ACF Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Riscontro da parte del RPCT Utilizzo della procedura Demaco per la trasmissione dei dati e delle informazioni da pubblicare			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
41438.30	Gestione del sito/piattaforma internet ACF	UAC	UAC	Processi di supporto	Trasparenza	Regolamento ACF Condivisione dei contenuti con il Collegio ACF	Effettiva pubblicazione di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla normativa di riferimento Effettiva condivisione con il Collegio ACF Rispetto delle previsioni regolamentari			
41439.13	Organizzazione e partecipazione ad eventi	UAC	UAC	Processi di supporto	Trasparenza Codice etico Astensione in caso di conflitti di interesse Presenza di più livelli di controllo	Condivisione dei contenuti degli eventi con il Collegio ACF	Effettiva pubblicazione sul sito della Consob e dell'ACF delle informazioni relative agli eventi Effettiva condivisione con il Collegio ACF Rispetto del codice etico Effettiva astensione in caso di conflitto di interessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo			
41538.10	Predisposizione di iniziative di educazione finanziaria	UAC	UAC	Processi di supporto	Trasparenza Codice etico Astensione in caso di conflitti di interesse Presenza di più livelli di controllo	Condivisione dei contenuti delle iniziative con il Collegio ACF	Effettiva pubblicazione sul sito della Consob e dell'ACF delle informazioni relative alle iniziative di educazione finanziaria Effettiva condivisione con il Collegio ACF Rispetto del codice etico Effettiva astensione in caso di conflitto di interessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	UAC	UAC	Processi di supporto	Trasparenza (registro delle istanze di accesso) Procedura interna sulla gestione delle istanze di accesso civico Codice etico Formazione sui temi dell'etica e della legalità Presenza di più livelli di controllo		Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto delle regole del codice etico Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (es. sigla e firma in Demaco)			
43285.24	Predisposizione della documentazione pre e post decisione dell'ACF	UAC	UAC	Processi di supporto	Trasparenza Codice etico Formazione sui temi dell'etica e della legalità Astensione in caso di conflitto di interesse	Regolamento ACF Piattaforma per la gestione on line dei ricorsi	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 Formazione erogata Effettiva astensione in caso di conflitto di interessi Rispetto delle previsioni regolamentari			
61542.03	Risposte a richieste di informazioni del pubblico sull'ACF	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Trasparenza Codice etico Formazione sui temi dell'etica e della legalità Astensione in caso di conflitto di interesse Presenza di più livelli di controllo	Regolamento ACF	Nr. esposti o lamenti da parte del pubblico Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo Rispetto delle regole del codice etico Rispetto delle previsioni regolamentari Effettiva astensione in caso di conflitti di interesse Formazione erogata			
62321.04	Cooperazione dell'ACF con istituzioni ed autorità nazionali	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Trasparenza	Regolamento ACF Disposizioni organizzative e di funzionamento dell'ACF	Approvazione senza rilievi dei protocolli e di altre forme di collaborazione da parte della Commissione Consob Pubblicazione dei Protocolli d'intesa sui siti istituzionali della Consob e dell'ACF Rispetto delle previsioni regolamentari e delle disposizioni organizzative			
63080.01	Gestione delle istruttorie di risoluzione delle controversie finanziarie	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Trasparenza Codice etico Formazione sui temi dell'etica e della legalità Astensione in caso di conflitto di interesse Presenza di più livelli di controllo	Regolamento ACF Piattaforma per la gestione on line dei ricorsi Decisione in capo a soggetto terzo (Collegio ACF)	Effettiva gestione on line di tutte le fasi del processo di trattamento del ricorso (istruttoria - decisione - esecuzione) Pubblicazione delle decisioni sul sito dell'ACF Rispetto delle regole del codice etico Formazione erogata Rispetto delle previsioni regolamentari Effettiva astensione in caso di conflitto di interessi Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo			
63080.02	Gestione istanze di adesione all'ACF	UAC	UAC	Processi per la risoluzione di controversie	Trasparenza	Regolamento ACF Pubblicazione dell'elenco degli intermediari aderenti sul sito ACF	Effettiva pubblicazione sul sito ACF degli intermediari aderenti Rispetto delle previsioni regolamentari			
10101.02	Risposta ad atti di sindacato ispettivo	UAP	UAP	Processi di governance	Controllo e trasparenza di tutta la documentazione, Formazione in tema di anticorruzione		Effettiva trasmissione agli Uffici competenti della documentazione inerente gli atti di sindacato ispettivo, al fine di raccogliervi gli eventuali elementi informativi, e successiva predisposizione della risposta al MEF; effettiva erogazione della formazione			

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile	
40546.03	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	UAP	UAP	Processi di supporto	Controllo e trasparenza di tutta la documentazione, formazione continua in funzione delle evoluzioni normative in materia, formazione in tema di anticorruzione		Corrispondenza effettiva fra gli atti di regolamentazione approvati nelle competenti sedi istituzionali e quelli comunicati per competenza agli Uffici; effettiva erogazione della formazione				
10407.10	Pianificazione dei controlli interni e monitoraggio del piano dei controlli	UCI	UCI	Processi di governance	Formazione; Codice etico; Whistleblowing.	Rendicontazione periodica al Collegio e approvazione del piano da parte del Vertice. Specifiche attività formative Disciplina dell'attività del Controllo Interno in linea con le best practice	Percentuale di corretto e tempestivo adempimento nella presentazione della documentazione prescritta Numero di specifiche attività formative Livello di aderenza dell'attività svolta rispetto alle prescrizioni della Disciplina				
10475.11	Audit interno	UCI	UCI	Processi di governance	Formazione; Codice etico; Whistleblowing.	Sottoposizione del Report Finale di audit al Collegio per l'approvazione Condivisione del Report Finale di audit col soggetto auditato Attività formative specifiche Disciplina dell'attività del Controllo Interno in linea con le best practice	Numero di Report finali di audit sottoposti al Collegio Numero di Report finali di audit condivisi coi soggetti auditati Numero di attività formative specifiche Livello di aderenza dell'attività svolta rispetto alle prescrizioni della Disciplina				
30428.22	Predisposizione della regolamentazione di funzionamento dell'Ufficio Controllo Interno	UCI	UCI	Processi di regolamentazione	Formazione; Codice etico; Whistleblowing	Approvazione della normativa da parte del Collegio Specifiche attività formative e di studio	Verifica dell'approvazione della normativa da parte del Collegio Livello di aderenza della disciplina a IPPF e best practice				
12028.13	Predisposizione del regime contributivo	UPF	UPF	Processi di governance	- Trasparenza - Formazione - Whistleblowing	Nuovo applicativo informatico per la determinazione delle tariffe sviluppato all'intero del sistema contabile	Rispetto dei termini di pagamento e mancanza di contestazioni da parte dei soggetti vigilati			Responsabile U.O.	
12051.14	Pianificazione finanziaria e predisposizione del Bilancio preventivo	UPF	UPF	Processi di governance	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità - Manuale delle procedure di pianificazione - Interventi normativi	Meccanismi di controllo su più livelli (Commissione, Collegio dei revisori e Corte dei Conti)	Stato di attuazione del budget				
32028.16	Predisposizione della regolamentazione contabile	UPF	UPF	Processi di regolamentazione	Formazione		Mancanza di rilievi da parte degli organi di controllo				
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	UPF	UPF	Processi di supporto	Trasparenza; Controllo da parte dell'RPTC; Formazione; Tracciabilità delle diverse fasi del processo		Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per l'adempimento degli obblighi pubblicitari ex d.lgs. n. 33/2013 Formazione erogata Riscontro da parte del RPCT Rispetto della procedura Demaco				
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	UPF	UPF	Processi di supporto	Trasparenza; Procedura su trattazione istanze accesso civico; Tracciamento delle attività; Codice etico, Formazione sui temi dell'etica e della legalità		Aggiornamento del registro pubblicato nella sezione "Autorità trasparente" Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Rispetto della procedura Demaco Rispetto delle regole del codice etico Formazione erogata				
52051.17	Gestione del Conto consuntivo	UPF	UPF	Processi strumentali	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	Mancanza di rilievi da parte degli organi di controllo				
52052.19	Gestione delle disponibilità finanziarie	UPF	UPF	Processi strumentali	Rendicontazione delle operazioni effettuata con il Conto consuntivo annuale.	Sistema contabile - Meccanismo di controllo su più livelli	Rispetto delle previsioni di entrata programmate	Policy degli investimenti	Entro il primo trimestre 2024	RdU	
52053.21	Gestione delle contribuzioni dei soggetti vigilati	UPF	UPF	Processi strumentali	Regolamento per l'amministrazione e la contabilità - Sistema contabile - Delibere e procedure operative per la rilevazione contabile. Meccanismi di controllo su più livelli. Trasparenza - Formazione - Whistleblowing		Mancanza di rilievi da parte degli organi di controllo				
52053.72	Gestione delle entrate da contenzioso (perché è stato tolta la specifica della concessione del beneficio della rateazione? Upf si occupa in maniera esclusiva solo di questo aspetto delle entrate da contenzioso. Il resto è condiviso con CLE)	UPF	UPF	Processi strumentali	Regolamentazione della fattispecie; Disciplinare per la richiesta di rateazione di somme derivanti da decisioni dell'Autorità Giudiziaria.		Assenza di contestazioni degli interessati.				
52053.73	Verifica della gestione economica	UPF	UPF	Processi strumentali	Regolamento di amministrazione e contabilità; regolamento economico.	Controllo periodico delle spese effettuate dal cassiere: - in occasione delle richieste di integrazione del fondo economico e del fondo anticipi missione; - in occasione delle verifiche di cassa svolte dal Collegio dei Revisori dei conti.	Ammissione a discharge dei rendiconti e risultato positivo delle verifiche di cassa				
10135.06	Gestione dei rapporti con organismi internazionali per la definizione della posizione della Consob	URI	URI	Processi di governance	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni con coinvolgimento di diverse Divisioni; Passaggio obbligatorio in Commissione, che si esprime in forma collegiale, nelle relazioni più significative da condurre	N. di REL adottate da parte del Collegio contenenti le priorità da implementare nei consessi internazionali più significativi sul numero di consessi tenuti e reportistica interna sulle riunioni e gli andamenti dei negoziati a livello internazionale				
22321.77	Risposta a richieste di cooperazione con autorità internazionali	URI	URI	Processi di vigilanza	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa (doppia valutazione); Predisposizione di note a doppia firma; Implementazione di un sistema di monitoraggio della cooperazione internazionale in regime di trasparenza a livello di Istituto Unità Organizzativa (Sharepoint)	N. di membri dell'Unità Organizzativa che sovrintendono alla predisposizione delle comunicazioni in entrata e in uscita superiore ad 1; N. di firme per le comunicazioni in uscita superiore ad 1; N. di pratiche di cooperazione monitorate dal nuovo sistema sul totale delle pratiche di cooperazione				
31131.02	Predisposizione di proposte di normativa primaria in ambito internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti; Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN).	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottate dalla commissione per ogni proposta formulata; N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte				
31228.14	Predisposizione di proposte di normativa secondaria, di misure di livello 3 e di posizioni comuni in ambito internazionale	URI	URI	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti; Tavolo Interdivisionale per l'attività normativa (TIAN).	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ai fini della predisposizione della normativa	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative adottate dalla commissione per ogni proposta formulata, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali UE per la finalizzazione delle proposte				

MAPPATURA DEI PROCESSI					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Id processo	Nome processo	Div	Owner	Area	Misure generali	Misure specifiche ATTUATE	Indicatori di attuazione	Misure specifiche DA ATTUARE	Tempistica prevista	Responsabile
31234.12	Predisposizione di atti di normativa tecnica e standard-setting	URI	URI	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi interni di interlocuzione con diverse Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione, che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione a livello UE ed internazionale ai fini dello standard-setting; Newsletter Internazionale come forma di trasparenza e condivisione.	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte normative o di standard-setting adottate dalla commissione per ogni proposta avanzata, N. di interlocuzioni con i livelli istituzionali internazionali per la finalizzazione delle proposte; N. di newsletter internazionali su base trimestrale			
32321.04	Predisposizione di accordi di cooperazione con istituzioni e autorità internazionali	URI	URI	Processi di regolamentazione	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismi di interlocuzione con Divisioni coinvolte; Passaggio obbligatorio in Commissione che decide collegialmente; Interlocuzione e negoziazione con la/le autorità controparte	N. di interlocuzioni con altre divisioni; N. di Rel. su proposte di accordi internazionali adottate dalla commissione, N. di interlocuzioni con la/le autorità controparte per la finalizzazione dell'accordo			
40546.03	Monitoraggio dell'attività normativa del parlamento e della UE	URI	URI	Processi di supporto	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Confronto settimanale all'interno dell'unità organizzativa sugli aggiornamenti normativi; Presenza di questionari forniti dalle istituzioni europee da compilare sulle novità normative da implementare; Presenza e presidio dei tavoli internazionali costituiti all'interno dell'Istituto coinvolti nell'elaborazione delle novità normative	N. di interlocuzioni interne all'U.O. effettuate; Cadenza del confronto interno ed esterno sulle novità normative; Partecipazioni a tavoli internazionali che trattano delle novità normative			
52159.30	Gestione dei distacchi all'esterno/all'interno	URI	URI	Processi strumentali	Formazione, Codice di Comportamento, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti. Policy sui distacchi presso istituzioni internazionali	Cadenza e modalità operative di predisposizione del piano fissate in via anticipata; Presenza di più Unità organizzative responsabili della procedura prevista con meccanismo di controllo su più livelli che coinvolgono la Divisione Amministrazione; Interlocuzione con la struttura proponente e la firma dell'agreement da parte del Presidente	N. di interlocuzioni con le Divisioni interessate e con la Divisione Amministrazione per la predisposizione del piano; N. di firme e di visti che coinvolgono più di una Divisione; N. di agreement a firma del Presidente sul N. di agreement totali			
20722.42	Vigilanza sull'operato dell'OCF	USA	USA	Processi di vigilanza	formazione	meccanismo di controllo su tre livelli (esame dei due funzionari incaricati; esame del capo ufficio)	controlli effettuati su tre livelli			
22321.32	Partecipazione ad attività di coordinamento della vigilanza in ambito nazionale e internazionale e reportistica	USA	USA	Processi di vigilanza	Formazione, Codice Etico, Astensione in caso di conflitto di interesse, Tutela del dipendente che segnala eventuali illeciti	Meccanismo di controllo su più livelli interni all'Unità organizzativa (partecipazione ai processi di du funzionari e dello stesso RdU)	Riunioni interne cui partecipa anche il RdU			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	USA	USA	Processi di supporto	procedura per la gestione degli accessi civici; formazione Presenza di più livelli di controllo		Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Formazione erogata Atti comprovanti la presenza di più livelli di controllo (sigla e firma in Demaco)	informatizzazione	2024	RdU
52053.68	Gestione delle entrate da sanzioni amministrative irrogate	USA	USA	Processi strumentali	formazione	meccanismo di controllo su tre livelli (esame dei due funzionari incaricati; esame del capo ufficio)	controlli effettuati su tre livelli	informatizzazione	2024	RdU
sotto-proc	Sotto-processo sanzionatorio	USA	USA	Processi di vigilanza	Trasparenza; Formazione; Codice etico; Whistleblowing; Regole interne in materia di conflitti di interesse; Meccanismo di controllo su tre livelli (esame dei due funzionari incaricati e del responsabile UO)	Regolamento sanzionatorio; Formazione specifica e aggiornamento sul procedimento sanzionatorio	Monitoraggio dell'applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi; Effettiva partecipazione ai corsi di formazione; Controllo effettuato su più livelli			
41438.07	Gestione degli obblighi di trasparenza	USC	USC	Processi di supporto	Procedura sugli obblighi di pubblicazione Presenza di più livelli di controllo		Inesattezza della documentazione trasmessa a REP / Trasmissione di documentazione ulteriore rispetto a quella dovuta			
41543.25	Gestione delle istanze di accesso generalizzato	USC	USC	Processi di supporto	Procedura per la gestione degli accessi civici Presenza di più livelli di controllo		Numerosità / Rilevanza informazioni erroneamente diffuse all'esterno Rispetto delle modalità e della tempistica prevista nella procedura per la gestione degli accessi civici Approvazione della documentazione da trasmettere all'esterno da parte del Responsabile dell'U.O. Sottoscrizione della copia da parte di un funzionario verbalizzante che supervisiona l'attività di redazione della documentazione			
43185.31	Predisposizione dei verbali e della documentazione post decisione della Commissione	USC	USC	Processi di supporto	Controllo	Registrazione delle riunioni di Commissione - Rotazione del segretario verbalizzante	Numerosità / Rilevanza modifiche richieste dei commissari alle bozze			
11503.05	Gestione dei rapporti con gli organi di informazione	UST	UST	Processi di governance	Partecipazione a corsi di formazione in tema di anticorruzione Applicazione del codice etico dell'Istituto		Effettiva partecipazione a corsi di formazione in tema di anticorruzione Effettiva applicazione del codice etico dell'Istituto			
52572.65	Gestione dei servizi di rassegna stampa	UST	UST	Processi strumentali	Partecipazione a corsi di formazione in tema di anticorruzione Applicazione del codice etico dell'Istituto		Effettiva partecipazione a corsi di formazione in tema di anticorruzione Effettiva applicazione del codice etico dell'Istituto			

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