



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Iniziative per il 2019-2021

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

Iniziative per il 2019-2021

Premessa.....	p.	2
1. Misure di carattere generale.....	p.	2
2. Misure di carattere specifico.....	p.	4
2.1 Considerazioni generali.....	p.	4
2.2 Aree obbligatorie.....	p.	5
2.3 Aree non obbligatorie.....	p.	5
2.4 L'analisi del rischio condotta nel 2018: ricadute su processi, eventi di rischio e misure.....	p.	6
3. Trasparenza.....	p.	7
3.1 Interventi previsti dal Piano 2018-2020 in corso di realizzazione.....	p.	7
3.2 Interventi in programma per il triennio 2019-2021.....	p.	7
Allegato 1.....	p.	8

Premessa

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è dedicato alle iniziative e misure di prevenzione della corruzione la cui attuazione è prevista nel triennio 2019-2021. Trattandosi di un sistema a scorrimento annuale, seppure con orizzonte triennale, al fine di assicurare completezza di visione, il PTPC 2019-2021 comprende tutte le iniziative programmate per il triennio, incluse quelle già previste nel precedente PTPC e in corso di attuazione.

L'esposizione è articolata come segue:

- il primo paragrafo è dedicato alle misure di carattere generale;
- il secondo paragrafo è dedicato alle misure di carattere specifico sia per le c.d. "aree obbligatorie"¹ sia per le c.d. "aree non obbligatorie" e all'analisi del rischio di corruzione condotta nel 2018.

Il PTPC si completa con un ultimo paragrafo dedicato alle iniziative in materia di trasparenza e con un allegato nel quale vengono riepilogate le misure di risposta specifiche pianificate per il triennio, raggruppate per aree (obbligatorie o non), con indicazione dell'evento o dei gruppi di eventi di rischio cui rispondono, della Struttura o delle Strutture responsabili e dei tempi di attuazione previsti.

1. Misure di carattere generale

Le misure di carattere generale la cui realizzazione era stata programmata per il 2018 sono state attuate (cfr. [documento Assetto organizzativo e policy, par. 5](#)).

Sono in corso di realizzazione le misure pianificate in un orizzonte temporale più ampio, che di seguito si descrivono.

a) *Assessment* sull'analisi dei rischi

Nel 2018 hanno preso avvio le sessioni di *assessment* sull'analisi dei rischi di corruzione insiti nei processi di lavoro, attraverso un confronto con le Strutture dell'Amministrazione Centrale *process owner*. L'attività di *assessment* si è focalizzata su due Strutture (Revisione interna e Consulenza Legale) e su due processi potenzialmente più esposti a rischi corruttivi: l'esecuzione dei contratti e la vendita degli immobili dell'Istituto.

Per i Servizi Revisione interna e Consulenza Legale l'*assessment* ha consentito la rilevazione di attività esposte a rischio di corruzione; tuttavia, sulla base di un'approfondita riflessione volta a verificare l'efficacia dei presidi adottati nel tempo, per

¹ La legge n. 190/2012 individua come c.d. aree obbligatorie quelle riguardanti i procedimenti di: i) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) autorizzazione o concessione; iii) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; iv) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Per differenza le aree di attività diverse da queste vengono definite "non obbligatorie".

detti processi non si è ritenuto necessario prevedere misure ulteriori rispetto a quelle già in essere.

La disamina dei rischi attinenti al processo di esecuzione dei contratti – condotta da una *task force* interservizi appositamente creata – ha consentito invece di individuare misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle già in essere; alcune di tali misure potranno essere adottate direttamente e autonomamente dalle Strutture interessate, altre richiederanno iniziative strutturate da parte dei Servizi “capofila”².

Anche l’approfondimento sul processo di vendita degli immobili ha condotto a identificare ulteriori misure, in aggiunta ai numerosi presidi di salvaguardia dal rischio corruttivo già esistenti, con la funzione di orientare l’esercizio della discrezionalità e prevenire il rischio stesso. Una di tali misure è stata già realizzata³; le altre sono state programmate nell’ambito del presente aggiornamento del PTPC (cfr. Allegato 1).

Nel 2019 proseguiranno le sessioni di *assessment* con le Strutture della Banca. Obiettivo del piano di *assessment* è quello di assicurare completezza di analisi e omogeneità di applicazione alla metodologia di valutazione dei rischi di corruzione.

b) Aggiornamento della normativa in materia di regole di comportamento del personale

E’ in via di elaborazione una disposizione applicativa finalizzata ad agevolare i dipendenti nell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi, nonché a definire le modalità di comunicazione e di gestione degli stessi (Unità responsabili: Divisione *Compliance* per l’etica e prevenzione della corruzione e Servizio Risorse umane - RIU).

Sono state avviate le analisi per procedere, entro il 2020, a una revisione della Circolare n. 298/2017, recante “Disposizioni applicative in tema di accettazione di doni e di investimenti finanziari”, al fine di tenere conto dell’esperienza applicativa nel frattempo maturata e delle questioni interpretative affrontate (Unità responsabile: Divisione *Compliance* per l’etica e prevenzione della corruzione).

Sono altresì in corso gli approfondimenti volti a individuare soluzioni che assicurino organicità e migliore conoscenza del quadro normativo delle regole di comportamento del personale contenute nelle diverse fonti interne (Unità responsabili: Divisione *Compliance* per l’etica e prevenzione della corruzione e Servizio Risorse umane - RIU).

²² Cfr. [documento Assetto organizzativo e policy, par. 6](#). Le risultanze degli approfondimenti della *task force* hanno anche formato oggetto di iniziative formative, curate dalla Divisione *Compliance* per l’etica e prevenzione della corruzione e dal Dipartimento Immobili e appalti, destinate al personale dei Servizi Affari generali e Banconote nonché a quello della rete territoriale coinvolto nella gestione dei contratti.

³ Cfr. nota precedente.

c) Formazione

Nel 2018 le iniziative effettuate, rivolte al personale dell'Ispettorato Vigilanza, a quello addetto alle Filiali (Responsabili delle unità di base, loro Sostituti e staff di Direzione) e ai dipendenti neossunti, hanno interessato complessivamente **518 persone**.

Nel 2019 gli interventi formativi specifici sui temi dell'etica e della prevenzione della *maladministration* proseguiranno nei confronti dei dipendenti neoassunti (Unità responsabili: Divisione *Compliance* per l'etica e prevenzione della corruzione - Servizio RIU) e saranno estesi, principalmente, a tutto il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria (Unità responsabili: Divisione *Compliance* per l'etica e prevenzione della corruzione - Servizi del Dipartimento Vigilanza).

Le iniziative in presenza sono state integrate nel 2018 dalla formazione *on-line*, mediante la realizzazione di un corso focalizzato sulle regole di comportamento messo a disposizione di tutto il personale. Sono inoltre in via di realizzazione due ulteriori moduli in tema, rispettivamente, di conflitto di interessi e abuso di informazioni privilegiate, nonché di prevenzione della corruzione, da completare entro il 2020 (Unità responsabili: Divisione *Compliance* per l'etica e prevenzione della corruzione - Servizio RIU).

Per consentire la migliore conoscenza da parte dei dipendenti delle finalità e delle concrete modalità di funzionamento dell'istituto del *whistleblowing* in Banca, è stata, infine, programmata per il 2019 un'iniziativa informativa/di comunicazione rivolta a tutto il personale.

2. Misure di carattere specifico

2.1 Considerazioni generali

Le misure di carattere specifico previste nel PTPC per il triennio 2018-2020 erano 26; di queste:

- 6 dovevano essere attuate entro il 2018⁴: esse sono state tutte portate a compimento, salvo alcune limitate attività di carattere normativo o tecnico in via di conclusione⁵;
- 4 vanno completate nel periodo 2019-2020: per esse sono in corso le attività propedeutiche alla realizzazione⁶;

⁴ Responsabili della realizzazione delle misure erano i Servizi Gestione circolazione monetaria, Immobili, Ispettorato vigilanza e Risorse umane.

⁵ A queste 6 in corso d'anno si è aggiunta un'ulteriore misura di formazione, destinata ai Responsabili unici del procedimento (RUP) del Dipartimento Informatica, la cui esigenza è emersa successivamente all'approvazione del PTPC.

⁶ Si tratta di interventi di competenza di alcuni Servizi appartenenti ai Dipartimenti Circolazione monetaria e bilancio e Vigilanza.

- 16 sono programmate in via continuativa nel triennio 2018-2020 (formazione specialistica, rotazione del personale, ecc.): per 13 misure sono state realizzate iniziative di attuazione; le restanti 3 saranno progressivamente attuate a partire dal 2019.

Per una sintetica descrizione delle misure e del relativo stato di attuazione si rinvia al documento “[Stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020](#)”.

2.2 Aree obbligatorie

Il PTPC relativo al triennio 2017-2019 era riferito alle aree c.d. “obbligatorie”.

Esso prevedeva alcune misure a carattere continuativo, come le iniziative di formazione/sensibilizzazione e la rotazione del personale nelle aree degli appalti e della vigilanza, che proseguiranno nel triennio 2019-2021.

Sono in corso di realizzazione gli interventi informatici finalizzati alla condivisione di *best practices* concernenti i casi più innovativi o di maggior rilievo affrontati nei procedimenti amministrativi di vigilanza.

Nell’Allegato 1 viene fornita indicazione delle citate misure, con l’individuazione delle Strutture responsabili e dei tempi di attuazione. In tale allegato sono riportate anche le misure definite in seguito all’analisi del rischio di corruzione condotta nel 2018 (cfr. par. 2.4).

2.3 Aree non obbligatorie

Il PTPC relativo al triennio 2018-2020 era focalizzato principalmente sulle aree c.d. “non obbligatorie”.

Anche per queste aree proseguiranno alcune misure di carattere continuativo, quali le iniziative di formazione/sensibilizzazione e la rotazione del personale. In particolare, il potenziamento delle iniziative di formazione specialistica è previsto nelle aree del servizio di tesoreria dello Stato, della vigilanza sul sistema bancario e finanziario, della sicurezza anticrimine. La rotazione del personale è già in fase di attuazione nelle aree della vigilanza sul sistema bancario e finanziario e della compravendita di immobili.

Nell’Allegato 1 viene fornita indicazione delle citate misure, con l’individuazione delle Strutture responsabili e dei tempi di attuazione. In tale allegato sono riportate anche le misure definite in seguito all’analisi del rischio di corruzione condotta nel 2018 (cfr. par. 2.4).

2.4 L'analisi del rischio condotta nel 2018: ricadute su processi, eventi di rischio e misure

Nel 2018, sulla base di una complessiva riconsiderazione dei processi di lavoro, sono stati individuati ulteriori nuovi processi rilevanti sotto il profilo del rischio corruttivo, facenti capo alle seguenti strutture: Divisione *Quality assurance* della vigilanza; Servizi Consulenza legale, Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Revisione interna, Supervisione mercati e sistema dei pagamenti; Unità di Risoluzione e gestione delle crisi. Per tali processi sono stati individuati i relativi eventi di rischio corruttivo.

L'analisi effettuata ha anche condotto alla definizione di ulteriori misure di prevenzione di carattere normativo, organizzativo o gestionale da adottare nel triennio 2019-2021, volte a prevenire sia eventi di rischio individuati per la prima volta nel presente PTPC, sia eventi già censiti nei precedenti PTPC.

Le misure specifiche di risposta possono essere ricondotte a tre categorie generali.

In particolare:

A) interventi di carattere organizzativo volti a:

- accrescere l'utilizzo dell'elenco fornitori per l'individuazione degli operatori da invitare alle procedure;
- rafforzare i meccanismi di coordinamento tra i diversi attori del processo di spesa;
- presidiare con modalità mirate i segmenti del *procurement* potenzialmente più permeabili a rischi di natura corruttiva;
- in materia di vigilanza, definire in concreto i processi della neocostituita funzione di *quality assurance*.

B) interventi di carattere gestionale, volti ad accrescere le competenze specialistiche, sensibilizzare i dipendenti su specifici profili dei temi dell'etica e della prevenzione della corruzione e sulla materia della riservatezza delle informazioni nonché a favorire la rotazione del personale.

C) interventi di tipo tecnico-informatico finalizzati a:

- potenziare i controlli sull'attività di spesa;
- tracciare le diverse fasi delle attività.

Nell'Allegato 1 viene fornita indicazione delle misure da adottare, con l'individuazione delle Strutture responsabili e dei tempi di attuazione.

3. Trasparenza

3.1 Interventi previsti dal Piano 2018-2020 in corso di realizzazione

Le iniziative in materia di trasparenza, previste dal precedente Piano per il 2018, sono state realizzate⁷. E' in corso l'aggiornamento del Regolamento in materia di trasparenza per allinearlo alle disposizioni in materia di accesso.

In linea con i tempi indicati nel Piano, sarà completata l'informatizzazione dei flussi per la pubblicazione di dati relativi alle procedure di affidamento dei contratti.

3.2 Interventi in programma per il triennio 2019-2021

Entro il 2019:

- verrà sistematizzata, anche attraverso l'emanazione di linee guida, la disciplina della Banca in materia di accesso civico generalizzato e *privacy*;
- verranno ridefinite le tipologie di incarichi conferiti o autorizzati dalla Banca ai propri dipendenti.

⁷ Cfr. il documento "[Stato di attuazione del Piano 2018/2020](#)".

A) EVENTI DI RISCHIO CON MISURE DI RISPOSTA SPECIFICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2019/2021

SEZIONE I: AREE C.D. OBBLIGATORIE

AREA: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		
Evento di rischio	Misure di risposta da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Definizione, in fase di programmazione degli acquisti per la produzione di banconote, di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza e economicità per favorire un operatore economico	In relazione al pieno accentramento delle procedure di affidamento per la produzione delle banconote, affinamento, per quelle di importo pari o superiore ad euro 40.000, dei meccanismi di programmazione e di coordinamento con il Centro unico di spesa.	Servizio Banconote 2019
	Rafforzamento dei meccanismi di controllo delle scadenze dei contratti.	Servizio Banconote 2019
	Promozione di iniziative formative sulla disciplina degli appalti pubblici e sulle <i>best practices</i> a favore delle Strutture della Banca interessate ai lavori e alla fornitura di beni e servizi.	Servizio Appalti Misura a carattere continuativo
Elusione della normativa ai fini della determinazione della procedura di affidamento (ad es. frazionamento artificioso, ricorso indebito a procedura negoziata con un solo operatore) ovvero mancata applicazione dei principi generali per la	Promozione di iniziative formative sulla disciplina degli appalti pubblici e sulle <i>best practices</i> a favore delle Strutture della Banca interessate ai lavori e alla fornitura di beni e servizi.	Servizio Appalti Misura a carattere continuativo
	In relazione alla deroga transitoria alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici introdotta con la legge n. 145 del 2018, adozione di specifiche cautele per gli affidamenti diretti di lavori per la fascia superiore a 40.000 euro e fino a 150.000 euro (accentramento presso un’unica Struttura dell’A.C; ricorso, di norma, all’Elenco fornitori; utilizzo del portale gare telematiche della Banca per la procedura di confronto dei preventivi).	Servizio Appalti 2019
	Rinnovo annuale, mediante avviso sul sito internet della Banca, dell’invito ai soggetti interessati a iscriversi all’Elenco fornitori.	Servizio Appalti 2019

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

scelta del contraente (ad es. rotazione) per favorire un operatore economico.	Controlli a campione sui soggetti iscritti nell'Elenco fornitori in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali. I soggetti da sottoporre a verifica sono individuati utilizzando un criterio di selezione casuale.	Servizio Appalti Misura a carattere continuativo
	Estensione dell'Elenco fornitori a nuovi settori merceologici e/o agli affidamenti inferiori alla soglia di 40.000 euro.	Servizio Appalti 2020
	Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro, affinamento e formalizzazione di un sistema di indicatori di anomalia concernenti la concentrazione/mancanza di rotazione nella scelta degli operatori economici o l'artificioso frazionamento dei contratti.	Servizio Appalti 2019
	Implementazione della procedura automatica di supporto agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro relativi alla produzione delle banconote per un controllo ex-post per dati aggregati.	Servizio Appalti 2020
Divulgazione di notizie, valutazione delle offerte e comportamento scorretto del RUP/DEC tesi a favorire uno o più operatori economici sia in fase di definizione delle caratteristiche tecniche dei beni da acquisire, sia in fase esecutiva.	Promozione di iniziative formative sulla disciplina degli appalti pubblici e sulle <i>best practices</i> a favore delle Strutture della Banca interessate ai lavori e alla fornitura di beni e servizi.	Servizio Appalti Misura a carattere continuativo
	Rotazione del personale che svolge le funzioni di RUP e di DEC.	Misura a carattere continuativo riguardante tutte le Strutture proponenti la spesa

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

AREA: AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Omissione o alterazione dolosa dell'istruttoria al fine di favorire o danneggiare un intermediario.	Ricorso a strumenti informatici (<i>Sharepoint</i>) per l'allineamento alle principali <i>best practices</i> .	Servizio Supervisione bancaria 1 / Divisione Coordinamento SSM 2019
		Servizio Supervisione bancaria 2 2019
	Rotazione degli addetti.	Servizio Supervisione bancaria 1 Misura a carattere continuativo
		Servizio Supervisione bancaria 2 Misura a carattere continuativo
		Unità di Risoluzione e gestione delle crisi Misura a carattere continuativo
Devoluzione a un soggetto terzo dell'attività di prima analisi delle richieste di indennizzo presentate dalle banche che hanno acquisito il controllo delle banche-ponte nate dalla risoluzione nel 2015 di quattro intermediari.	Unità di Risoluzione e gestione delle crisi 2019	
Ampliamento delle iniziative formative specialistiche per la convalida dei modelli elaborati dalle banche ai fini della determinazione dei propri rischi.	Servizio Ispettorato Vigilanza 2019	
Mancata adozione di un provvedimento per inosservanza della disciplina procedimentale (ad es. scadenza dei termini di conclusione del procedimento), allo scopo di favorire o danneggiare un determinato intermediario.	Aggiornamento delle conoscenze sulla procedura IMAS-BCE (sistema di gestione delle informazioni sugli intermediari del Meccanismo di Vigilanza Unico) alla luce dell'evoluzione tecnologica definita dalla BCE.	Servizio Supervisione bancaria 1 Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

AREA: CONCORSI E PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Comunicazione di informazioni riservate attinenti al contenuto delle prove di concorso esterno per favorire uno o più candidati da parte di soggetti coinvolti nelle relative procedure (ad es. membri della Commissione, componenti della Segreteria).	Iniziative di sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione nei confronti dei partecipanti alle Commissioni d'esame e degli addetti della società esterna incaricata della sorveglianza durante le prove di concorso.	Servizio Risorse umane Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021
MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

B) EVENTI DI RISCHIO CON MISURE DI RISPOSTA SPECIFICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2019/2021

SEZIONE II: AREE C.D. NON OBBLIGATORIE

AREA: SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Divulgazione al di fuori dei canali ufficiali - nell'ambito dei pignoramenti notificati alla Banca in qualità di terzo pignorato - di informazioni a beneficio dei pignoranti o dei loro avvocati riguardanti la sussistenza di somme pignorabili dei debitori.	Sensibilizzazione degli addetti, attraverso interventi formativi, sui rischi connessi alla prestazione di indebite forme di collaborazione, in via diretta e indiretta, a favore di soggetti aventi interesse a disporre di informazioni di tesoreria.	Servizio Tesoreria dello Stato Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

AREA: VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale sugli intermediari <i>less significant</i> , alterazione delle valutazioni di rischio volta a favorire o sfavorire un intermediario.	Riunioni addestrative sulla normativa anticorruzione per sensibilizzare i comportamenti individuali.	Servizio Supervisione bancaria 2 Misura a carattere continuativo
	Rotazione del personale.	Servizio Supervisione bancaria 2 Misura a carattere continuativo
Occultamento di anomalie e/o irregolarità rilevate nell'ambito di controlli cartolari, ispettivi e dei procedimenti amministrativi relativi a intermediari finanziari sottoposti a regolamentazione particolare, al fine di favorire un soggetto vigilato.	Progettazione di iniziative formative specifiche al fine di favorire la condivisione delle conoscenze in materia di controlli riguardanti le diverse tipologie di intermediari.	Servizio Supervisione intermediari finanziari Misura a carattere continuativo
	Rotazione periodica del capo area o dell'analista addetto ad un singolo intermediario all'interno delle Divisioni del Servizio Supervisione intermediari finanziari.	Servizio Supervisione intermediari finanziari Misura a carattere continuativo
	Rotazione funzionale degli addetti all'interno del Servizio Supervisione intermediari finanziari.	Servizio Supervisione intermediari finanziari Misura a carattere continuativo
Diffusione di informazioni riservate nell'ambito di controlli cartolari, ispettivi e procedimenti amministrativi relativi a intermediari finanziari sottoposti a regolamentazione particolare.	Iniziative formative specialistiche volte a sensibilizzare il personale sul tema della riservatezza delle informazioni e sui presidi volti a prevenire la diffusione delle informazioni riservate nell'uso degli strumenti informatici.	Servizio Supervisione intermediari finanziari Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

Alterazione dolosa degli esiti delle verifiche sportellari in materia di “trasparenza” e di “riciclaggio e finanziamento al terrorismo”, al fine di favorire o danneggiare un determinato intermediario.	Affinamento del processo di lavoro relativo alla valutazione degli esiti delle verifiche svolte presso gli sportelli degli intermediari e delle relative metodologie di supporto.	Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio 2020
	Ampliamento delle iniziative formative specialistiche per gli analisti con compiti di controllo in materia di <i>compliance</i> (sia in AC che in Filiale).	Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio Misura a carattere continuativo
Alterazione dolosa delle informazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in merito al pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia, al fine di agevolare o danneggiare il sanzionato.	Distinzione dei compiti di inserimento e di controllo dei dati e rotazione del personale addetto; addestramento all’utilizzo della procedura informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate.	Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza Misura a carattere continuativo
Nell’ambito della funzione di <i>Quality Assurance</i> , alterazione di contenuti delle analisi e/o delle verifiche sulle attività di vigilanza.	Definizione secondo parametri standard di processi di revisione dei risultati delle analisi e/o delle verifiche.	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza 2021
	Iniziative formative specialistiche per le attività di vigilanza oggetto di analisi e/o di verifiche.	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza Misura a carattere continuativo
Nell’ambito della funzione di <i>Quality Assurance</i> , diffusione di informazioni riservate acquisite nel corso delle analisi e/o delle verifiche svolte sulle attività di vigilanza.	Iniziative formative e di comunicazione volte a sensibilizzare il personale sul tema della riservatezza delle informazioni e sui presidi volti a prevenire la diffusione delle informazioni riservate nell'uso degli strumenti informatici.	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza Misura a carattere continuativo
	Tracciamento con strumenti informatici delle diverse fasi dell’attività.	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

AREA: CIRCOLAZIONE MONETARIA E GESTIONE DEL CONTANTE		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Compromissione dolosa degli apparati di selezione e di confezionamento delle banconote che determini la non corretta valutazione della qualità o l'esatta quantità delle banconote.	Installazione di TVCC con videoregistrazione in tutte le sale ospitanti apparati di selezione del contante.	Servizio Gestione circolazione monetaria 2021
Diffusione a soggetti terzi degli esiti delle ispezioni sugli operatori istituzionali e professionali di gestione del contante.	Completamento degli strumenti di controllo automatico nell'ambito della procedura informatica dedicata, volti a tracciare gli accessi alla visualizzazione del rapporto ispettivo.	Servizio Gestione circolazione monetaria 2019

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

AREA: SICUREZZA ANTICRIMINE		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Condotte dolose volte a favorire furti o rapine negli edifici dell'Istituto dove si svolge l'attività di gestione e selezione del contante.	Completamento delle attività volte all'emanazione di un Testo Unico in materia di sicurezza anticrimine che semplifichi e chiarisca i principi, le prescrizioni e le procedure operative e consenta di identificare in maniera più diretta le norme comportamentali da seguire in caso di eventi criminosi.	Servizio Immobili 2019
	Affinamento delle prassi applicative dei principi del "need to know" e della "segregation of duties".	Servizio Immobili 2019
	Iniziative formative e di sensibilizzazione sul tema della sicurezza anticrimine. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • promozione del corso <i>on-line</i> messo a disposizione di tutti i dipendenti della Banca, al fine di assicurarne la massima diffusione; • iniziative formative mirate per il personale coinvolto nella gestione dei presidi di sicurezza e nel trattamento dei valori. 	Servizio Immobili Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

AREA: COMPRAVENDITA DI IMMOBILI		
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione
Omissione o alterazione - nell'ambito del processo di compravendita di immobili - di elementi significativi per valutare la sussistenza dei presupposti e definire le condizioni economiche dell'operazione, che possono comportare la conclusione di contratti in assenza dei requisiti o a condizioni diverse, al fine di favorire o danneggiare una determinata controparte.	Rotazione del personale e segregazione di ruoli e compiti nell'ambito dell'attività istruttoria.	Servizio Immobili Misura a carattere continuativo
	Adozione di Linee guida interne volte a sistematizzare i criteri e i presidi in materia di vendita degli immobili.	Servizio Immobili 2019
	Formazione in materia di prevenzione della corruzione del personale coinvolto nel processo di vendita degli immobili.	Servizio Immobili/Servizio Risorse Umane/Divisione <i>Compliance</i> Misura a carattere continuativo

MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2019-2021

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO