

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021 (PTPC)
(GENNAIO 2020)**

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO:

- **SEZIONE I: AREE C.D. OBBLIGATORIE**
- **SEZIONE II: AREE C.D. NON OBBLIGATORIE**

C) INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure da realizzare	Responsabile e tempi di Attuazione	Stato di attuazione
Rotazione del personale	Tutte le Strutture - Misura a carattere continuativo	<p>Nel corso del 2019, 328 dipendenti, pari a ca. il 5% della compagine complessiva del personale, sono stati interessati da rotazione tra diverse Strutture della Banca; di questi, 21 erano assegnati alle Direzioni delle Strutture di appartenenza e 21 rivestivano il ruolo di Capo o Sostituto di Divisione.</p> <p>Sono state interessate da rotazione all'interno della stessa Struttura 352 risorse (delle quali una era assegnata alla Direzione e 43 Capi o Sostituti di Divisioni). Di tali rotazioni quasi la metà (165) hanno riguardato dipendenti operanti in aree esposte a rischi corruttivi.</p> <p>Inoltre, 617 addetti, pari a ca. il 9% della compagine complessiva, sono stati interessati da rotazione c.d. funzionale.</p> <p>Nella sezione B) sono illustrate con un maggior grado di dettaglio le modalità di attuazione delle rotazioni programmate quali misure specifiche nel PTPC 2019-2021.</p>
Whistleblowing	Divisione <i>Compliance</i> per l'etica e prevenzione della corruzione (Divisione <i>Compliance</i>)	Nel 2019 è pervenuta una segnalazione ai sensi della normativa in materia di whistleblowing.
Iniziative di formazione sulle tematiche dell'etica e della prevenzione della <i>maladministration</i>	Divisione <i>Compliance</i> / Servizio Risorse Umane -	<p>La formazione generale in materia di etica e prevenzione della maladministration si è svolta sia presso l'Amministrazione centrale (A.C.) che presso la rete territoriale della Banca. Le partecipazioni alle iniziative, che sono state complessivamente 107, sono state ca. 1350.</p> <p>La formazione a favore dei neoassunti ha riguardato complessivamente 327 dipendenti, di cui 119 appartenenti all'Area manageriale e Alte professionalità e 208 all'Area operativa.</p> <p>Si sono altresì realizzate iniziative formative focalizzate su specifiche tematiche, quali:</p>

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

	Misura a carattere continuativo	<ul style="list-style-type: none"> - un intervento divulgativo sul funzionamento dell'istituto del <i>whistleblowing</i> in Banca; - iniziative formative, rivolte al personale delle Filiali, sui rischi corruttivi insiti nell'attività di esecuzione dei contratti, che hanno coinvolto ca. 106 risorse. <p>I dati sulla formazione di carattere specialistico sono riportati nella sezione B).</p>
	Divisione Compliance/Servizio Risorse umane - 2020	<p>Misura in corso di attuazione. Nel 2019 è stato realizzato e messo a disposizione dei dipendenti un corso <i>on-line</i> in tema di prevenzione della corruzione. Tale iniziativa si inquadra in un più ampio percorso formativo mediante strumenti di e-learning, che lo scorso anno ha visto l'aggiornamento del modulo relativo alle regole di comportamento del personale.</p> <p>In via generale, i Capi delle Strutture hanno promosso la fruizione da parte degli addetti dei due moduli ad oggi messi a disposizione.</p> <p>Nel corso del 2019 sono state registrate nel complesso ca. 530 fruizioni dei due moduli.</p> <p>E' ora in via di predisposizione un terzo modulo sul conflitto di interessi.</p>
Assessment sull'analisi dei rischi nei processi di lavoro	Divisione Compliance/Servizio Organizzazione - 2020	<p>Misura in corso di attuazione. Sono proseguite le sessioni di <i>assessment</i> sull'analisi dei rischi di corruzione insiti nei processi di lavoro, attraverso un confronto con le Strutture dell'Amministrazione Centrale <i>process owner</i>.</p> <p>Nel 2019 l'<i>assessment</i> ha riguardato i processi dei Servizi del Dipartimento Immobili e appalti e quelli dell'Unità di Risoluzione e gestione delle crisi. L'attività di <i>assessment</i> ha consentito di individuare ulteriori misure di prevenzione dei rischi corruttivi, la cui adozione sarà pianificata nell'ambito dell'aggiornamento del PTPC per il triennio 2020-2022.</p> <p>E' inoltre in corso di svolgimento l'<i>assessment</i> dei processi delle Strutture del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.</p> <p>Gli <i>assessment</i>, tenuto conto anche di quelli effettuati nel 2018, hanno ad oggi riguardato quasi 1/3 dell'A.C.; presso le Strutture oggetto di <i>assessment</i> sono addette complessivamente ca. 1250 risorse.</p>

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

<p>Aggiornamento della normativa in materia di regole di comportamento del personale</p>	<p>Divisione <i>Compliance/ Servizio</i> Risorse umane - 2020</p>	<p>Misura in corso di attuazione. E' in fase di perfezionamento l'iter di emanazione delle disposizioni applicative volte a agevolare i dipendenti nell'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi, nonché a definire le modalità di comunicazione e di gestione degli stessi. E' inoltre in corso di predisposizione l'aggiornamento della Circolare n. 298/2017, recante "Disposizioni applicative in tema di accettazione di doni e di investimenti finanziari", per tenere conto dell'esperienza applicativa.</p>
--	---	---



B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

SEZIONE I: AREE C.D. OBBLIGATORIE

AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: MISURE A CARATTERE CONTINUATIVO		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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	Sono state effettuate iniziative formative di taglio “specialistico” destinate sia al personale addetto al Servizio Appalti, che svolge il ruolo di Centro unico di spesa, sia a quello addetto ad altre Strutture della Banca coinvolte a vario titolo nel processo del <i>procurement</i> . In particolare, l’offerta formativa ha riguardato 182 partecipazioni a 11 corsi in house con docenti esterni, coordinati da addetti al Servizio Appalti in collaborazione con il Servizio Risorse umane. Alle iniziative ha preso parte personale appartenente sia all’Area Manageriale e Alte professionalità (fino al grado di Direttore) sia all’Area Operativa.
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	I controlli sono effettuati con cadenza quadrimestrale sul 10% degli iscritti risultanti alla scadenza del quadrimestre di riferimento, fino a un massimo di n. 20 fornitori a quadrimestre. I fornitori sono individuati tramite meccanismo casuale.
Rotazione del personale che svolge le funzioni di RUP e di DEC	Tutte le Strutture proponenti spese - Misura a carattere continuativo	Alla fine del 2018 ha avuto attuazione il decentramento del ruolo di RUP dal Centro unico di spesa (CUS) alle Strutture proponenti la relativa spesa, che ha comportato il conferimento dei tali incarichi - precedentemente ricoperti da elementi del CUS - a personale di queste ultime. A seguito di tale riforma nel corso del 2019 sono stati attribuiti ca. 2480 incarichi di RUP a complessivamente ca. 140 dipendenti. Nello stesso periodo, sono stati conferiti ca. 1030 incarichi di DEC (che, di norma, coincidono con i RUP) a ca. 120 risorse e ca. 250 incarichi di Direttori dei lavori (DL) a 36 soggetti.

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Rinnovo annuale, mediante avviso sul sito internet della Banca, dell'invito ai soggetti interessati a iscriversi all'Elenco fornitori	Servizio Appalti - Misura a carattere continuativo	L'avviso è stato pubblicato nel corso del 2019 e verrà rinnovato l'ultimo trimestre di ciascun anno.
AREA AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI: MISURE A CARATTERE CONTINUATIVO		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Rotazione degli addetti	Servizio Supervisione bancaria 1 - Misura a carattere continuativo	Nel 2019 la rotazione ha riguardato oltre un terzo del personale del Servizio. In particolare 5 elementi sono stati spostati di Divisione e 3 risorse sono state interessate da rotazione all'interno della stessa unità. Inoltre sono intervenute 44 rotazioni nella composizione dei <i>Joint Supervisory Team (JST)</i> , di cui 17 hanno riguardato i <i>JST local coordinator</i> .
	Servizio Supervisione bancaria 2 - Misura a carattere continuativo	Nel 2019 la rotazione tra Divisioni ha riguardato il Capo di un'unità; inoltre è stata realizzata la rotazione di 34 elementi all'interno delle Divisioni.
	Unità di Risoluzione e gestione delle crisi - Misura a carattere continuativo	Nel corso del 2019 la rotazione fra Divisioni ha riguardato un addetto a unità di base. E' inoltre in via di realizzazione una complessiva redistribuzione delle attività connesse alla supervisione sulle procedure liquidatorie per tenere conto - da un lato - dei nuovi ingressi nella Struttura e dell' <i>expertise</i> via via maturata dal personale coinvolto e - dall'altro - degli assorbimenti connessi allo sviluppo di altri settori di attività. Sono altresì intervenute variazioni nella composizione degli <i>Internal Resolution Team (IRT)</i> , che hanno riguardato 17 elementi e 2 <i>IRT local coordinator</i> .

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

<p>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</p>	<p>Servizio Supervisione bancaria 1 - Misura a carattere continuativo</p>	<p>Nel 2019 si sono tenuti in BCE tre corsi in materia ai quali hanno partecipato i due referenti IMAS del Servizio, che a loro volta curano l'attività di formazione interna. Quest'ultima si è in particolare focalizzata sulle esigenze dei JST <i>local member</i> dei gruppi cooperativi dislocati presso le Filiali della Banca.</p> <p>Si sono inoltre tenute due sessioni formative sul modulo IMAS relativo ai requisiti degli esponenti aziendali.</p>
AREA CONCORSI E PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE: MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
<p>Iniziative di sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione nei confronti dei partecipanti alle Commissioni d'esame e degli addetti alla sorveglianza durante le prove di concorso</p>	<p>Servizio Risorse umane - Misura a carattere continuativo</p>	<p>Anche nel 2019 le iniziative di sensibilizzazione si sono tenute con regolarità, mediante interventi all'apertura dei lavori di ogni Commissione di concorso. In tali occasioni è stata richiamata l'attenzione sul rispetto dei presidi di sicurezza e sui comportamenti da tenere nel corso dei lavori ed è stato distribuito a tutti i componenti un <i>vademecum</i> "anticorruzione".</p> <p>In particolare, le iniziative hanno riguardato le seguenti commissioni di concorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorso per l'assunzione di 1 assistente - profilo tecnico con conoscenze nel campo del disegno e della realizzazione di bozzetti e incisioni per la stampa di banconote; - concorsi per 7 assunzioni nel profilo tecnico per l'attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Banca d'Italia; - concorso per l'assunzione di 5 assistenti - profilo tecnico con esperienza nel campo della supervisione e/o manutenzione di apparati produttivi industriali. <p>In totale sono stati coinvolte 60 risorse (15 Direttori, 20 Consiglieri, 7 Esperti, 2 Coadiutori, 1 Assistente Superiore, 4 Assistenti, 4 Viceassistenti e 7 Docenti Esterni).</p> <p>L'informativa sul tema è stata estesa anche al personale della società esterna incaricata del servizio di assistenza e sorveglianza alle prove scritte, alla quale è stato fornito il <i>vademecum</i> "anticorruzione".</p>

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

		Sono state altresì svolte apposite sessioni informative a favore dei dipendenti della Banca d'Italia, non appartenenti alla Divisione che cura i concorsi, coinvolti nelle fasi organizzative delle prove di concorso.
AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: MISURE ATTUATE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
In relazione al pieno accentramento delle procedure di affidamento connesse alla 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	Misura attuata. Il Servizio Banconote svolge con regolare cadenza mensile incontri di coordinamento con il Centro unico di spesa, nel corso dei quali è effettuata una verifica congiunta di tutte le iniziative di spesa in essere. Il rappresentante del Servizio Banconote che partecipa agli incontri, che cura il relativo coordinamento informativo all'interno del Servizio, è scelto secondo criteri che ne assicurino l'autonomia nello svolgimento dell'incarico.
Rafforzamento dei meccanismi di controllo delle scadenze dei contratti connessi alla produzione delle banconote	Servizio Banconote - 2019	Misura attuata. E' stato predisposto, presso il Servizio Banconote, un piano volto a tracciare lo stato dei contratti vigenti (breve descrizione del contratto, controparte, scadenza e importo), in modo da determinare per tempo i nuovi fabbisogni (in termini di nuovi affidamenti o rinnovi contrattuali).
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'Amministrazione centrale; ricorso, di norma, all'Elenco fornitori; utilizzo del portale gare telematiche della Banca per la procedura di confronto dei preventivi)	Servizio Appalti - 2019	Misura attuata. Sono state emanate disposizioni volte a regolamentare - per il periodo transitorio fino al 31/12/2019 - l'affidamento diretto di contratti di lavori rientranti nella fascia di importo compresa tra 40.000 euro e 150.000 euro. La disciplina, tra l'altro, attribuisce la competenza sugli stessi al Servizio Immobili.

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

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	Misura attuata. Si è provveduto a formalizzare le modalità di esame degli affidamenti inferiori a 40.000 euro e gli indicatori che vengono estratti ai fini delle valutazioni sull'incidenza di rischi operativi relativi a tale comparto della spesa.
AREA AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI: MISURE ATTUATE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Ricorso a strumenti informatici (<i>Sharepoint</i>) per l'allineamento alle principali <i>best practices</i>	Servizio Supervisione bancaria 1 - 2019	Misura attuata. Nella procedura IMAS-BCE (Sistema di gestione delle informazioni sugli intermediari del Meccanismo di Vigilanza Unico - SSM) sono stati resi disponibili <i>template</i> standardizzati, volti a diffondere le <i>best practice</i> e garantire omogeneità di trattamento a livello SSM. A fini di uniformità di analisi, i contenuti delle procedure relative alle banche <i>significant</i> verranno resi fruibili a tutti gli analisti dei JST.
	Servizio Supervisione bancaria 2 - 2019	Misura attuata. È stata completata la pubblicazione nel sito Sharepoint del Servizio di una selezione di documenti relativi sia a procedimenti amministrativi che a tematiche trasversali su singoli profili di rischio degli intermediari.
Ampliamento delle iniziative formative specialistiche per la convalida dei modelli elaborati dalle banche ai fini della determinazione dei propri rischi	Servizio Ispettorato Vigilanza - 2019	Misura attuata. L'attività formativa specialistica per il personale coinvolto nella validazione dei modelli interni è proseguita nel 2019 con la realizzazione di 9 iniziative, che hanno coinvolto complessivamente 11 risorse (2 Direttori, 4 Consiglieri, 5 Esperti).

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: MISURE IN CORSO DI ATTUAZIONE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Estensione dell’Elenco fornitori a nuovi settori merceologici e/o agli affidamenti inferiori alla soglia di 40.000 euro	Servizio Appalti - 2020	Misura in corso di attuazione. Sulla materia sono in via di svolgimento le attività di un gruppo di lavoro.
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	Misura in corso di attuazione. Nel 2019 è stata sviluppata la componente della procedura relativa alla gestione delle esigenze di approvvigionamento.
AREA AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI: MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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	Misura in corso di attuazione. Sono in via di svolgimento le attività finalizzate alla selezione del contraente.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

SEZIONE II: AREE C.D. NON OBBLIGATORIE

AREA VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO: MISURE A CARATTERE CONTINUATIVO		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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	Nel corso del 2019 si è svolta un’iniziativa formativa, alla quale hanno partecipato 6 Esperti.
Rotazione del personale	Servizio Supervisione intermediari finanziari - Misura a carattere continuativo	Le Divisioni del Servizio sono state interessate da una profonda riorganizzazione a seguito di quella, più ampia, della Vigilanza, avvenuta alla fine del 2018. In relazione a ciò, nel corso del 2019 è stata effettuata la rotazione all’interno del Servizio di 2 Capi e di 2 Sostituti di unità di base. Sono state inoltre poste in essere iniziative di rotazione c.d. funzionale del personale, che hanno riguardato un elemento della Direzione del Servizio e 10 addetti a unità di base.
Ampliamento delle iniziative formative specialistiche per gli analisti con compiti di controllo in materia di <i>compliance</i> (sia in A.C. che in Filiale)	Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio - Misura a carattere continuativo	Sul tema “Tutela della clientela in campo bancario e finanziario: normativa e azione di vigilanza” nel 2019 sono state realizzate due iniziative formative della durata di tre giornate ciascuna. È stata inoltre svolta un’iniziativa formativa di 2 giornate sul tema “Antiriciclaggio: normativa e attività di controllo” volta - tra l’altro - a fornire indicazioni concrete e puntuali sull’approccio da seguire nell’ambito dei controlli sul processo antiriciclaggio. Alle iniziative, che hanno coinvolto sia elementi dell’Amministrazione centrale che delle Filiali, hanno partecipato 113 persone, di cui 67 appartenenti all’Area Manageriale e Alte professionalità e 46 all’Area operativa.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Distinzione dei compiti di inserimento e di controllo dei dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito al pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia 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	Nella gestione delle cartelle esattoriali, oltre alla distinzione dei compiti di inserimento e di riscontro dei dati nel portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stato previsto un ulteriore livello di controllo, rappresentato dall'intervento preventivo della Direzione del Servizio per lo svolgimento di alcune attività. E' proseguita l'opera volta alla sensibilizzazione e alla formazione delle risorse coinvolte.
Iniziative formative in materia di vigilanza e in tema di riservatezza delle informazioni	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza - Misura a carattere continuativo	Il personale della Divisione ha preso parte a iniziative formative in materia di vigilanza prudenziale, tutela del consumatore e antiriciclaggio, sanzioni, normativa, procedure di vigilanza e politiche macro-prudenziali. Nel complesso gli interventi di formazione specialistica ai quali hanno partecipato gli appartenenti all'unità sono stati 27. E' stata inoltre svolta una riunione formativa di Divisione volta a sensibilizzare gli addetti sul tema della riservatezza delle informazioni e sui presidi volti a prevenire la diffusione delle informazioni riservate.
Tracciamento con strumenti informatici delle diverse fasi dell'attività	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza - Misura a carattere continuativo	Tutte le informazioni utili ai fini delle analisi e delle verifiche di <i>Quality assurance</i> vengono salvate e processate sul sito Sharepoint di Divisione, al fine di garantire la tracciabilità di ogni fase di lavorazione dei documenti.
Attività di <i>benchmarking</i>	Servizio Supervisione bancaria 2 - Misura a carattere continuativo	Nel corso del 2019 è stata avviata un'attività di benchmarking avente a oggetto alcune fasi del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), anche al fine di promuovere - in linea con le <i>best practices</i> in ambito SSM - omogeneità di valutazione e d'azione nei confronti dei soggetti con analoghe caratteristiche tecnico-gestionali e grado di problematicità.

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

AREA SICUREZZA ANTICRIMINE: MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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	Nel 2019 si sono svolte: <ul style="list-style-type: none"> • 22 iniziative formative, mediante aule virtuali, rivolte a 257 dipendenti neoassunti, dei quali 114 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità e 143 all'Area Operativa; • 3 iniziative formative rivolte a personale addetto alle Divisioni Segreteria e Gestione servizi di pagamento delle Filiali, che hanno coinvolto complessivamente 99 elementi, dei quali 58 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità e 41 all'Area Operativa. Durante ogni intervento formativo tenuto nel 2019 il Servizio Immobili ha promosso il corso on line.
AREA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI: MISURE A CARATTERE CONTINUATIVO		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Rotazione del personale e segregazione di ruoli e compiti nell'ambito dell'attività istruttoria relativa alla compravendita di immobili	Servizio Immobili - Misura a carattere continuativo	Nel 2019 la rotazione ha interessato 11 risorse della Divisione che cura le attività connesse all'ai compravendita degli immobili, nonché 3 elementi della Direzione della Servizio Immobili e 16 componenti di Commissioni coinvolte nel processo.

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Formazione in materia di prevenzione della corruzione del personale coinvolto nel processo di vendita degli immobili	Servizio Immobili/ Divisione <i>Compliance</i> - Misura a carattere continuativo	Nel corso del 2019 si è tenuto un intervento formativo al quale hanno partecipato 18 risorse, di cui 13 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità e 5 all'Area operativa.
AREA CIRCOLAZIONE MONETARIA E GESTIONE DEL CONTANTE: MISURA ATTUATA		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Completamento degli strumenti di controllo automatico nell'ambito della procedura informatica dedicata, volti a tracciare gli accessi alla visualizzazione dei rapporti ispettivi concernenti gli operatori istituzionali e professionali di gestione del contante	Servizio Gestione circolazione monetaria - 2019	Misura attuata. Le funzionalità del sistema di conservazione dei rapporti ispettivi consentono di generare opportuni report di audit per monitorare le attività svolte dagli utenti abilitati all'accesso.
AREA SICUREZZA ANTICRIMINE: MISURE ATTUATE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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	Misura attuata. Nell'agosto 2019 è stato emanato il Testo Unico.

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Affinamento delle prassi applicative dei principi del "need to know" e della "segregation of duties"	Servizio Immobili - 2019	Misura attuata. Nel Testo unico in materia di sicurezza anticrimine emanato nell'agosto 2019 sono state chiarite le prassi applicative di tali principi.
AREA VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO: MISURE IN CORSO DI ATTUAZIONE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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	Misura in corso di attuazione. Nel giugno 2019 è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di procedere alla revisione del processo delle verifiche sportellari di trasparenza. Il nuovo processo di lavoro relativo alla valutazione delle verifiche sportellari "antiriciclaggio" verrà definito successivamente all'emanazione delle disposizioni secondarie in materia. Sono inoltre in corso i lavori per l'estensione agli intermediari non bancari del modello di analisi "antiriciclaggio" e dell'autovalutazione.
Definizione secondo parametri standard di processi di revisione dei risultati delle analisi e/o delle verifiche	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza - 2021	Misura in corso di attuazione. È in corso di definizione la metodologia per lo svolgimento delle attività di QA, nella quale si stanno delineando le modalità operative per la revisione dei risultati delle analisi e delle verifiche, anche in coerenza con la metodologia in uso in ambito SSM.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

AREA CIRCOLAZIONE MONETARIA E GESTIONE DEL CONTANTE: MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Installazione di TVCC con videoregistrazione nelle sale ospitanti apparati di selezione del contante	Servizio Gestione circolazione monetaria - 2021	Misura in corso di attuazione. Sono stati avviati lavori impiantistici volti all'installazione del sistema di TVCC/videoregistrazione presso alcune Filiali, che proseguiranno nel corso del 2020.
AREA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI: MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE		
Misure a specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Adozione di Linee guida interne volte a sistematizzare i criteri e i presidi in materia di vendita degli immobili	Servizio Immobili - 2019	Misura in corso di attuazione. E' in fase di perfezionamento l'iter di emanazione delle Linee guida.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2019-2021
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

C) INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Intervento	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia di trasparenza previsti dal Regolamento.	Servizio Organizzazione Misura a carattere continuativo	Misura attuata. Entro il mese di febbraio sono stati pubblicati i dati e le informazioni previsti dal Regolamento.
Informatizzazione dei flussi per la pubblicazione di dati relativi alle procedure di affidamento dei contratti.	Servizio Appalti 2019	Misura attuata. È stato automatizzato, tramite collegamento col portale Gare telematiche, l'inserimento dei dati con conseguente riduzione degli oneri amministrativi e delle attività di carattere operativo e con benefici in termini di omogeneità dei dati diffusi all'esterno.
Definizione delle tipologie di incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	Servizio Risorse umane 2019	Misura attuata. Sono state ridefinite le tipologie di incarichi oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica e di pubblicazione nel sito internet.
Emanazione delle linee guida in materia di accesso generalizzato e privacy.	Servizio Organizzazione 2019	Misura in corso di attuazione. L'emanazione delle linee guida è stata posticipata per tener conto dei recenti indirizzi e sviluppi anche giurisprudenziali in materia.