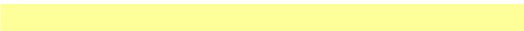
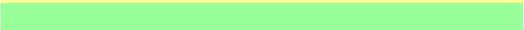
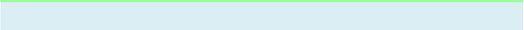


STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023

(GENNAIO 2022)

- A) MISURE DI CARATTERE GENERALE**
- B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO**
- C) INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure da realizzare	Responsabile e tempi di Attuazione	Stato di attuazione
Assessment sull'analisi dei rischi nei processi di lavoro	Divisione <i>Compliance</i> per l'etica e prevenzione della corruzione (Divisione <i>Compliance</i>)/ Servizio Organizzazione - Misura a carattere continuativo	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. Nel 2021 l' <i>assessment</i> ha riguardato i processi del Dipartimento Mercati e sistemi di pagamento; per effetto degli approfondimenti condotti, numerosi processi del Dipartimento sono stati affinati per tenere conto anche dei rischi di natura corruttiva. E' inoltre in via di definizione l' <i>assessment</i> dei processi del Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio.
<i>Whistleblowing</i>	Divisione <i>Compliance</i>	Nel 2021 è pervenuta una segnalazione ai sensi della normativa in materia di <i>whistleblowing</i> .
Normativa in materia di regole di comportamento del personale.	Divisione <i>Compliance</i> /Servizio Gestione del personale - 2021	Misura in corso di attuazione. Nel corso del 2021 sono state realizzate diverse iniziative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei dipendenti sul tema del conflitto di interessi, anche mediante comunicazioni rivolte alla generalità del personale. E' in fase di perfezionamento un vademecum finalizzato a indirizzare i dipendenti sui comportamenti da tenere in caso di ricezione di doni da soggetti in qualunque modo collegati all'attività lavorativa svolta. Sono state avviate le attività per il recepimento delle nuove <i>Guidelines</i> sul quadro etico per l'Eurosistema e il <i>Single Supervisory Mechanism (SSM)</i> , approvate alla fine del 2021, che porteranno, tra l'altro, alla revisione della normativa sulle operazioni finanziarie private del personale che ha accesso a informazioni sensibili. Infine, nell'agenda negoziale è stato previsto l'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali finalizzato all'adozione di un Codice di comportamento che compendi le regole di condotta esistenti.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Rotazione del personale	Tutte le Strutture - Misura a carattere continuativo	<p>Nel corso del 2021, 322 dipendenti, pari a quasi il 5% della compagine complessiva del personale, sono stati interessati da rotazione tra diverse Strutture della Banca; di questi, 24 erano assegnati alle Direzioni delle Strutture di appartenenza e 31 rivestivano il ruolo di Capo o Sostituto di Divisione.</p> <p>All'interno della stessa Struttura la rotazione ha coinvolto 202 risorse (delle quali una era assegnata alla Direzione e 34 erano Capi o Sostituti di Divisioni).</p> <p>Inoltre, 657 addetti, pari a ca. il 10% della compagine complessiva, sono stati interessati da rotazione c.d. funzionale.</p> <p>Sono altresì intervenute 31 rotazioni nella composizione dei <i>Joint Supervisory Team (JST)</i>, di cui 8 hanno riguardato il <i>JST local coordinator</i>, e 17 variazioni nella composizione degli <i>Internal Resolution Team (IRT)</i>, che hanno interessato 8 elementi e 9 <i>IRT local coordinator</i>.</p> <p>Relativamente all'attività di spesa, nel corso del 2021 hanno formato oggetto di rotazione 1091 incarichi di RUP (pari a circa il 46% degli incarichi complessivamente conferiti nell'anno), 317 incarichi di DEC (pari a circa il 34% di quelli totali) e 98 di DL (pari a circa il 45% degli incarichi complessivamente conferiti nel 2021).</p>
-------------------------	--	---

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Formazione in materia di etica e prevenzione della <i>maladministration</i>	Divisione <i>Compliance/</i> Servizio Gestione del personale - Misura a carattere continuativo	<p>La formazione generale in tema di etica e prevenzione della <i>maladministration</i> si è svolta sia presso l'Amministrazione centrale (A.C.) che presso la rete territoriale della Banca. Le iniziative, che sono state complessivamente 66, hanno coinvolto circa 1500 dipendenti.</p> <p>E' proseguita la specifica formazione in materia per i neo-Titolari di unità di base, nell'ambito della quale vengono analizzati casi concreti di conflitti di interessi (sono state coinvolte in totale 51 risorse).</p> <p>La formazione a favore dei neoassunti ha riguardato 109 dipendenti, di cui 96 appartenenti all'Area manageriale e Alte professionalità e 13 all'Area operativa.</p> <p>I Capi delle Strutture hanno promosso la fruizione da parte degli addetti dei moduli del corso <i>on-line</i> relativi alle regole di comportamento del personale, alla prevenzione della corruzione e al conflitto di interessi (quest'ultimo rilasciato nel 2021). Lo scorso anno i moduli sono stati fruiti da ca. 260 dipendenti.</p> <p>E' proseguita la formazione nei confronti dei componenti delle Commissioni di concorso e delle relative Segreterie, che si è articolata in 19 iniziative rivolte a 336 elementi (255 dipendenti dell'Area Manageriale e Alte professionalità, 40 dipendenti dell'Area Operativa e 41 membri esterni).</p> <p>Nell'ambito delle iniziative di educazione alla legalità nei confronti della collettività, è stato inoltre svolto un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) in materia di prevenzione della corruzione, al quale hanno partecipato 8 studenti del Liceo classico "Augusto" di Roma.</p>
---	--	---

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

Formazione “specialistica”	Tutte le Strutture - Misura a carattere continuativo	<p>Le partecipazioni all’attività formativa in materia di vigilanza bancaria e finanziaria e di risoluzione delle crisi sono state 5600 circa; in tale ambito, gli elementi addetti sono stati costantemente informati in merito alla procedura IMAS-BCE e alle novità che l’hanno interessata. Le iniziative in tema di tutela della clientela hanno registrato quasi 1800 partecipazioni.</p> <p>Le partecipazioni alla formazione in tema di appalti pubblici, attività di spesa e gestione degli immobili sono state circa 1250. E’ proseguita inoltre l’attività formativa sulla sicurezza anticrimine, che ha registrato circa 140 partecipazioni.</p> <p>In materia di politica monetaria, mercati e gestione dei portafogli finanziari, le partecipazioni alle iniziative formative sono state circa 580; a quelle in tema di sistemi di pagamento, supervisione su di essi e sui mercati e attività di tesoreria, circa 970. In tale ambito, si sono svolti appositi webinar finalizzati a accrescere la consapevolezza dei profili di rischio patrimoniale e reputazionale, nonché degli aspetti connessi al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione nella gestione degli atti impeditivi. Le 5 iniziative, che hanno coinvolto 147 risorse (di cui 61 dell’Area Manageriale e alte professionalità e 86 dell’Area Operativa), hanno comportato un impegno di circa 588 ore/persona.</p> <p>Le partecipazioni alla formazione sulle attività connesse alla circolazione monetaria sono state circa 1200. La formazione relativa all’auditing interno e alla consulenza legale ha registrato, rispettivamente, 90 e 65 partecipazioni circa.</p>
----------------------------	--	--

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

AREA: VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E RISOLUZIONE DELLE CRISI		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Nell'ambito dei controlli in materia di "riciclaggio e finanziamento al terrorismo", sviluppo di nuove metodologie di analisi, anche alla luce dell'evoluzione in corso in sede europea.	Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza - 2022	Misura in corso di attuazione. Le metodologie di analisi sono oggetto di una profonda revisione, ascrivibile all'evoluzione della normativa di settore nonché, in prospettiva, all'istituzione di una Autorità di supervisione europea. Sono stati già sviluppati modelli di analisi a livello individuale per le banche e sono in corso le attività di sperimentazione del modello di analisi per SIM e SGR, in collaborazione con la rete territoriale. E' ora previsto l'affinamento dell'attuale percorso di analisi degli intermediari, per sviluppare una prospettiva di tipo consolidato che colga la complessiva esposizione dei gruppi ai rischi di riciclaggio. Inoltre, sono in corso riflessioni per una revisione complessiva delle attuali metodologie di analisi e una loro estensione a tutti gli intermediari, anche alla luce del confronto con le prassi in uso a livello europeo. I tempi di attuazione della misura sono aggiornati al 2023, tenuto anche conto del prossimo avvio della nuova Autorità europea.
Nell'ambito della funzione di <i>quality assurance di vigilanza</i> , definizione di processi standard di revisione dei risultati delle analisi e/o delle verifiche.	Divisione <i>Quality assurance</i> di vigilanza - 2021	Misura attuata. È stata definita la metodologia per le attività di <i>quality assurance</i> . In essa sono state delineate, tra l'altro, le modalità operative per la revisione dei risultati delle analisi e delle verifiche, anche in coerenza con le prassi applicate in ambito SSM, al fine di garantire imparzialità nelle valutazioni e livelli adeguati di controllo. È stato proposto l'inserimento della metodologia nel prossimo aggiornamento della Guida di Vigilanza.
Nelle procedure di liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa, aggiornamento delle linee guida per la scelta dei liquidatori.	Unità di Risoluzione e gestione delle crisi - 2021	Misura attuata. Le linee guida sono state completate e pubblicate sul sito internet della Banca.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

<p>Nell'ambito delle attività relative alla redazione dei piani di risoluzione e alla gestione delle richieste di indennizzo al Fondo Nazionale di Risoluzione, realizzazione di un sistema informatico volto ad assicurare la gestione automatica dei processi, l'autenticazione degli accessi e le tracciature degli interventi effettuati nel sistema.</p>	<p>Unità di Risoluzione e gestione delle crisi - 2021</p>	<p>Misura in corso di attuazione. Le attività realizzative sono state avviate. La conclusione del progetto è stata ripianificata al primo semestre 2022 per la complessità dell'iniziativa, che interessa tre processi e per due di essi, caratterizzati da profili di maggiore novità, richiede la realizzazione di specifici requisiti.</p>
---	---	--

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

AREA: CIRCOLAZIONE MONETARIA E GESTIONE DEL CONTANTE		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Installazione di TVCC con videoregistrazione in tutte le sale ospitanti apparati di selezione del contante.	Servizio Gestione circolazione monetaria 2023	Misura in corso di attuazione. In 19 Filiali i sistemi sono già presenti. L'installazione dei sistemi di videoregistrazione presso le ultime 16 Filiali è prevista nel biennio 2022-23.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

AREA: APPALTI E IMMOBILI		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Confronto con le altre Authority pubbliche ai fini dell'estensione alle stesse degli accordi di collaborazione per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di interesse comune tramite procedure congiunte.	Servizio Appalti - 2022	Misura in corso di attuazione. E' stato esteso alla neo costituita Agenzia per la cybersicurezza l'accordo già in essere tra Banca d'Italia, Consob, AGCM, IVASS e ANAC.
Estensione dell'utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca a tutti gli affidamenti diretti di importo superiore a 20.000 euro.	Servizio Appalti - 2022	Misura in corso di attuazione. Il Portale è già utilizzato, quale modalità standard, per gli affidamenti diretti di importo superiore a 20.000 euro di competenza del Servizio Appalti. Nel 2021 sono stati realizzati gli interventi a carattere normativo e gestionale necessari per estendere l'utilizzo del Portale a tutte le Strutture della Banca per gli affidamenti diretti di importo superiore a 40.000 euro. Nel 2022 si prevede di estendere a tutte le Strutture l'obbligatorietà dell'utilizzo del Portale per gli affidamenti diretti di importo superiore a 20.000 euro.
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 - 2021	Misura in corso di attuazione. Sono in via di svolgimento alcuni approfondimenti finalizzati a individuare la soluzione informatica per implementare la funzionalità di controllo, che rendono necessaria la ripianificazione della misura al 2023. Peraltro, nelle more della realizzazione dell'intervento tecnico, i controlli vengono effettuati tramite strumenti di informatica d'utente.
Adozione di sistemi di autenticazione forte per il tracciamento degli accessi alle informazioni.	Servizio Immobili - 2023	Misura in corso di attuazione. Sono in corso le attività per l'implementazione del nuovo sistema di controllo degli accessi ad alcune aree e per l'introduzione dello stesso negli ambienti in cui vengono pianificati i movimenti fondi. E' stato inoltre avviato uno studio per il rafforzamento delle misure di controllo degli accessi ad altri ambienti nei quali possono essere presenti informazioni sensibili.
Elaborazione di un documento di <i>policy</i> su ruoli e responsabilità per i sistemi di supervisione delle infrastrutture.	Servizio Immobili - 2021	Misura in corso di attuazione. E' in corso la definizione di un accordo tra le Funzioni immobiliare e informatica, relativo alla <i>governance</i> delle procedure utilizzate nei sistemi di sicurezza, propedeutico all'elaborazione del documento di <i>policy</i> . Ciò ha determinato una ripianificazione dell'iniziativa al 2022.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

<p>Applicazione delle nuove disposizioni BCE in materia di standard etici nell'attività di produzione delle banconote in euro e dei relativi elementi di sicurezza.</p>	<p>Servizio Banconote - 2022</p>	<p>Misura in corso di attuazione. E' stato individuato il soggetto indipendente deputato alla valutazione e al rilascio della dichiarazione di conformità del programma aziendale della funzione di produzione delle banconote ai principi, alle norme e alle procedure in materia di condotta etica. L'attività prosegue ora lungo più direttrici: verifiche preliminari e definizione del campo di azione del programma; redazione del programma; verifica dell'assenza delle condizioni, previste dalle disposizioni BCE, ostative al rilascio della dichiarazione; monitoraggio della completezza e operatività del programma.</p>
---	--	---

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

AREA: EROGAZIONI DI CONTRIBUTI		
Misure specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Affinamento degli strumenti volti a ridurre i margini di discrezionalità nella valutazione delle richieste di contributi, ad es. mediante l'aggiornamento delle FAQ , pubblicate nel sito internet, che descrivono le prassi seguite dalla Struttura competente nello svolgimento dell'istruttoria.	Servizio Segreteria particolare del Direttorio - 2021	Misura in corso di attuazione. È in via di perfezionamento l'iter di definizione delle nuove FAQ, da pubblicare entro il primo semestre 2022.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	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 della Banca in materia di pubblicità e trasparenza.	Servizio Organizzazione Misura a carattere continuativo	Misura attuata. Entro il mese di febbraio sono stati pubblicati i dati e le informazioni previsti dal Regolamento.
Ampliamento delle informazioni relative ai provvedimenti e agli accordi conclusi dalla Banca con altre Autorità, rendendo più agevole l'individuazione della documentazione di riferimento.	Servizio Organizzazione 2021	Misura attuata. Sono stati pubblicati nella sezione del sito internet "Chi Siamo/Provvedimenti e accordi con altre Autorità" le Convenzioni stipulate dalla Banca per l'attività di Tesoreria dello Stato ed è stato creato un collegamento <i>ad hoc</i> alla sezione del sito internet "Chi siamo/Procedimenti amministrativi e diritto di accesso" per i principali provvedimenti in tale ambito.
Eliminazione dalla sezione del sito internet "Chi Siamo" di dati e documenti per i quali sono decorsi i termini di pubblicazione previsti dal Regolamento della Banca in materia di pubblicità e trasparenza.	Servizio Organizzazione 2021	Misura attuata. Sono stati eliminati dalle sezioni presenti nella pagina del sito internet "Chi Siamo" i dati e i documenti pubblicati in data anteriore al 1° gennaio 2016, a eccezione di quelli per i quali sussiste un particolare interesse di trasparenza (ad es. per bilanci, biblioteca e concorsi).
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, in quanto condizionata dalla revisione dei Provvedimenti esterni della Banca in materia di diritto di accesso.

	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2021-2023
	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE