

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 (PTPC)
(GENNAIO 2019)**

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure di risposta da realizzare	Responsabile e tempi di Attuazione	Stato di attuazione
Iniziative di formazione sulle tematiche dell'etica e della prevenzione della <i>maladministration</i>	Divisione <i>Compliance</i> per l'etica e prevenzione della corruzione (Divisione <i>Compliance</i>)/ Servizio Risorse Umane Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Alle iniziative - che hanno coinvolto personale addetto alle Filiali (Responsabili delle unità di base, loro Sostituti e staff di Direzione) e dipendenti neoassunti - hanno partecipato complessivamente 358 persone, di cui 244 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità (54 Direttori, 128 Consiglieri e 62 Esperti) e 114 appartenenti all'Area Operativa (3 Supervisor e 111 Operativi).
	Divisione <i>Compliance</i> / Servizio Risorse umane 2020	Misura in corso di attuazione. E' stato aggiornato e messo a disposizione di tutti i dipendenti un primo corso <i>on-line</i> focalizzato sulle regole di comportamento.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

Attuazione di una procedura informatica che consenta di gestire con i presidi di riservatezza previsti dalla legge le segnalazioni di <i>whistleblowing</i>	Servizio Sviluppo informatico/ Divisione <i>Compliance</i> 2018	Misura attuata. Nel mese di dicembre 2018 è stata implementata la procedura informatica che consente di gestire le segnalazioni di <i>whistleblowing</i> .
<i>Assessment</i> sull'analisi dei rischi nei processi di lavoro.	Divisione <i>Compliance</i> / Servizio Organizzazione 2020	Misura in corso di attuazione. Sono state avviate 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> e con il contributo metodologico del Servizio Revisione interna. Nel 2018 l' <i>assessment</i> si è focalizzato sui processi dei Servizi Revisione interna e Consulenza legale, nonché sull'attività di vendita degli immobili dell'Istituto. L'attività di <i>assessment</i> ha consentito di individuare nuovi rischi di corruzione e ulteriori misure di prevenzione degli stessi, la cui adozione sarà pianificata nell'ambito dell'aggiornamento del PTPC per il triennio 2019-2021.
Aggiornamento della normativa in materia di regole di comportamento del personale	Servizio Risorse umane/ Divisione <i>Compliance</i> 2019	Misura in corso di attuazione. E' in via di elaborazione una disposizione applicativa volta ad agevolare i dipendenti nell'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi, nonché a definire le modalità di comunicazione e di gestione degli stessi.
	Divisione <i>Compliance</i> 2020	Misura in corso di attuazione. E' in corso un'analisi finalizzata all'aggiornamento della Circolare n. 298/2017, recante "Disposizioni applicative in tema di accettazione di doni e di investimenti finanziari", che tenga conto dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata e delle questioni interpretative affrontate.
Prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi	Divisione <i>Compliance</i> / Servizio Risorse umane 2018	Misura attuata. Viene rilasciata dai neoassunti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sussistenza di situazioni di possibili conflitti di interesse.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

SEZIONE I: AREE C.D. OBBLIGATORIE

AREA: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Categorie di eventi di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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 scelta del contraente (ad es. rotazione) per favorire un operatore economico.	Promozione di iniziative formative sulla disciplina degli appalti pubblici e sulle <i>best practices</i> in materia a favore delle Strutture della Banca interessate ai lavori e alla fornitura di beni e servizi.	Servizio Appalti Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Sono state effettuate numerose iniziative formative di taglio “specialistico” destinate sia al personale addetto al Servizio Appalti 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: <ul style="list-style-type: none"> - 249 partecipazioni a 5 riunioni addestrative organizzate dal Servizio Appalti; - 266 partecipazioni a 5 corsi <i>in house</i> 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.
	Iniziative formative destinate ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) del Dipartimento Informatica	Dipartimento Informatica/ Servizio Risorse Umane 2018	Misura in corso di attuazione. Nel mese di novembre 2018 si è svolto un corso che ha interessato 50 elementi, di cui 47 appartenenti all’Area manageriale e Alte professionalità (13 Direttori, 30 Consiglieri e 4 Esperti) e 3 all’Area Operativa.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D’ANNO

<p>Predisposizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento volta a favorire un operatore economico; rivelazione di informazioni riservate sulla procedura allo scopo di avvantaggiare un operatore economico; valutazione delle candidature e delle offerte preordinata a favorire un operatore.</p>	<p>Rotazione del personale addetto al <i>procurement</i> dei sistemi informatici e redazione della documentazione di gara in via collegiale.</p>	<p>Servizi del Dipartimento Informatica Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020</p>	<p>Le attività istruttorie finalizzate alla redazione della documentazione di gara (definizione delle esigenze, redazione dei capitolati o delle specifiche tecniche), per le acquisizioni complesse e/o di importo rilevante, sono abitualmente condotte in via collegiale. Nel 2018 il 37% delle iniziative di spesa è stato preceduto da analisi, studi e approfondimenti condotti da team di lavoro. In particolare, è stata modificata la composizione di 8 gruppi già operativi; il numero minimo dei partecipanti ai team è stato di 7 persone, il numero massimo di 26. Inoltre, lo spostamento della figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dal Servizio Appalti al Dipartimento Informatica, sia per le nuove iniziative sia per i contratti in corso di esecuzione, ha comportato la nomina di 16 nuovi RUP in sostituzione dei precedenti. La rotazione ha riguardato anche la figura del Direttore dell'esecuzione (DEC); i dipendenti preposti allo svolgimento di tale funzione sono oggi 104, con un incremento del 28,4% rispetto al 2017 (percentuale che include 23 nuove nomine e 4 avvicendamenti su contratti in essere).</p>
--	--	--	--

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

AREA: AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI			
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Omissione o alterazione dolosa dell'istruttoria al fine di favorire o danneggiare un intermediario.	Ricorso a strumenti informatici (<i>Sharepoint</i>) per la condivisione delle principali <i>best practices</i> .	Servizio Supervisione bancaria 1 2019	Misura in corso di attuazione. Nel sito <i>Sharepoint</i> del Servizio è stata istituita un'area per la raccolta delle <i>best practices</i> relative all'analisi dei requisiti degli esponenti aziendali.
		Servizio Supervisione bancaria 2 2019	Misura in corso di attuazione. Nel corso del 2019 - anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata in sede di attuazione della riforma organizzativa del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, intervenuta alla fine del 2018 - verranno condivise all'interno del Servizio e con le Filiali le principali <i>best practices</i> rivenienti dalla revisione dei processi operativi, qualora di rilievo significativo.
	Rotazione degli addetti.	Servizio Supervisione bancaria 1 Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Nel 2018 la rotazione ha interessato oltre il 60% dei <i>local JST coordinator</i> , ovvero 7 su 11 (di cui 6 appartenenti al segmento dei Consiglieri e 1 a quello dei Direttori), nonché 1 dei 4 Capi Divisione (appartenente al segmento dei Direttori) e il sostituto del Capo di una Divisione, selezionato mediante <i>job posting</i> . Inoltre, 7 elementi (2 Consiglieri e 5 Esperti) sono stati spostati di Divisione e/o di <i>JST</i> , al fine di estendere la rotazione anche a livelli più junior.
		Servizio Supervisione bancaria 2 Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Nel 2018 è stata realizzata la rotazione di circa il 60% degli analisti all'interno delle Divisioni (29 su 49 risorse appartenenti ai segmenti professionali di Consigliere ed Esperto o aventi il grado di Coadiutore, ad esclusione dei Capi Divisione e dei Sostituti).

MISURA ATTUATA

MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE

MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020

MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

		Unità di Risoluzione e gestione delle crisi Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	L'Unità, costituita alla fine del 2015, ha iniziato ad attuare la rotazione attraverso una riallocazione tra gli analisti delle procedure di liquidazione volontarie e liquidazione coatta amministrativa di intermediari bancari e finanziari, grazie anche all'ingresso nel settembre 2017 di 4 nuovi addetti. La rotazione ha riguardato il 27% delle procedure.
	Ampliamento delle iniziative formative specialistiche per l'attività ispettiva.	Servizio Ispettorato Vigilanza 2019	Misura in corso di attuazione. L'attività formativa specialistica per il personale coinvolto nella validazione dei modelli interni, avviata nel 2017, è proseguita nel 2018 con la realizzazione di 7 iniziative, che hanno coinvolto complessivamente 26 risorse (3 Consiglieri, 22 Esperti e 1 Operativo), per un totale di 19 gg/persona.
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 per il triennio 2018-2020	Nel 2018 è stata condotta un'iniziativa di formazione su IMAS in due edizioni di una giornata, che hanno coinvolto 45 risorse del Servizio appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità, per un totale di 270 ore uomo. Inoltre, sono state effettuate due sessioni formative <i>ad hoc</i> - "train the trainer" - organizzate dalla BCE sulle principali innovazioni. Le conoscenze acquisite dai c.d. "referenti IMAS" hanno consentito un'attività di formazione "a cascata" all'interno del Servizio.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

AREA: CONCORSI E PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE			
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Rivelazione di informazioni riservate attinenti al contenuto delle prove di concorso 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.	Servizio Risorse umane Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Le iniziative di sensibilizzazione si sono tenute con regolarità nei confronti di tutti gli organi collegiali coinvolti nello svolgimento di pubblici concorsi. La sensibilizzazione è avvenuta mediante un intervento all'apertura dei lavori di ogni Commissione da parte di un esponente del Servizio RIU, che ha richiamato l'attenzione sul rispetto dei presidi di sicurezza e sui comportamenti da tenere. In tali occasioni, a tutti i componenti è stato anche distribuito un <i>vademecum</i> "anticorruzione". Nel 2018 le iniziative, della durata di circa 20 minuti, hanno riguardato 2 Comitati incaricati della predisposizione dei test preselettivi e 8 Commissioni. In totale sono stati coinvolti 124 dipendenti, di cui 95 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità (19 Direttori, 45 Consiglieri, 5 Avvocati, 22 Esperti e 4 Medici) e 29 all'Area Operativa (3 Supervisor e 26 Operativi), nonché i membri esterni delle Commissioni.
Omissioni intenzionali di controlli ovvero alterazione intenzionale dei punteggi ai fini delle progressioni in carriera.	Intervento sulle procedure informatiche volto a ridurre l'utilizzo di programmi gestiti localmente su archivi decentrati e ad accrescere l'utilizzo di procedure accentrate che acquisiscono direttamente i dati registrati nei sistemi centrali.	Servizio Risorse umane 2018	Misura attuata. Nel 2018 sono stati completati gli interventi sulle procedure informatiche che gestiscono le informazioni rilevanti ai fini delle specifiche tipologie di procedure di avanzamento (concorso interno e scrutinio; merito e titoli, ecc.) previste all'interno delle diverse aree di appartenenza del personale (area operativa, area manageriale e alte professionalità).

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

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	Stato di attuazione
Nella gestione dei pignoramenti notificati alla Banca in qualità di terzo pignorato, divulgazione al di fuori dei canali ufficiali 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 per il triennio 2018-2020	Sono stati effettuati 5 incontri formativi in videoconferenza, relativi ai profili di rischio del processo di gestione degli atti di pignoramento alla luce dei principi generali in tema di prevenzione della corruzione e delle più recenti novità normative in materia. Le iniziative, tenute da 5 docenti del Servizio Tesoreria dello Stato, hanno avuto una durata di due ore e hanno coinvolto 133 elementi, di cui 57 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità (7 Direttori, 40 Consiglieri, 10 Esperti) e 76 all'Area Operativa (33 Supervisor e 43 Operativi).

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

AREA: VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO			
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
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 2019	Misura in corso di attuazione. E' in corso la definizione del nuovo processo, volta rafforzarne la robustezza, l'efficacia e l'efficienza. Per quanto concerne l'implementazione delle metodologie standardizzate di supporto all'analisi, con riferimento alla "Trasparenza" sono proseguite le attività per lo sviluppo del modello di <i>Customer Protection Assessment TUT.o.R</i> (TUTela offerta e rischi), in fase di completamento nella sua versione base.
	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 Risorse umane Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Sono stati realizzati: - un corso in presenza in materia di "Antiriciclaggio: normativa e attività di controllo"; - un corso in presenza e un <i>web seminar</i> in materia di "Tutela della clientela in campo bancario e finanziario: normativa e azione di vigilanza". Alle iniziative formative hanno partecipato 122 persone, di cui 68 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità (28 Consiglieri e 40 Esperti) e 54 appartenenti all'Area Operativa (23 Supervisor e 31 Operativi). In totale sono state svolte 1834 ore di formazione.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

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 per il triennio 2018-2020	Nel mese di maggio si è svolto un seminario della durata di due giorni dedicato all'analisi degli intermediari vigilati dal Servizio (operatività e innovazioni normative), nell'ambito del programma formativo della Vigilanza. All'iniziativa hanno partecipato complessivamente 49 persone di cui 37 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità (1 Direttore, 20 Consiglieri e 16 Esperti) e 12 all'Area Operativa (7 Supervisor e 5 Operativi).
	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 per il triennio 2018-2020	In relazione all'avvio, alla fine del 2018, della riforma della Vigilanza - che prevede interventi significativi sull'assetto organizzativo delle Divisioni del Servizio Supervisione intermediari finanziari - la misura sarà progressivamente attuata a partire dal 2019.
	Rotazione funzionale degli addetti all'interno del Servizio Supervisione intermediari finanziari.	Servizio Supervisione intermediari finanziari Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	In relazione all'avvio, alla fine del 2018, della riforma della Vigilanza - che prevede interventi significativi sull'assetto organizzativo delle Divisioni del Servizio Supervisione intermediari finanziari - la misura sarà progressivamente attuata a partire dal 2019.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

<p>Diffusione di informazioni riservate nell'ambito di controlli cartolari, ispettivi e procedimenti amministrativi relativi a intermediari finanziari sottoposti a regolamentazione particolare.</p>	<p>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.</p>	<p>Servizio Supervisione intermediari finanziari Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020</p>	<p>Nel 2018 non sono state realizzate iniziative formative, anche in relazione agli adeguamenti collegati con l'entrata a regime della riorganizzazione della Vigilanza.</p>
<p>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.</p>	<p>Riunioni addestrative sulla normativa anticorruzione per sensibilizzare i comportamenti individuali.</p>	<p>Servizio Supervisione bancaria 2 Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020</p>	<p>La formazione, curata dalla Direzione del Servizio, ha coinvolto esponenti di tutte le Divisioni; in particolare, è stata organizzata una riunione della durata di 1 ora e 30 minuti sulla gestione dei rischi operativi in Banca d'Italia, con particolare riguardo all'attività di supervisione sugli intermediari e ai risvolti in termini di "anticorruzione" e di responsabilità civile. All'iniziativa hanno partecipato 15 elementi, di cui 8 appartenenti all'Area Manageriale e Alte professionalità (3 Direttori, 1 Consigliere e 4 Esperti) e 7 all'Area Operativa (2 Supervisor e 5 Operativi). I partecipanti alla riunione sono stati anche sensibilizzati sull'importanza di seguire il corso <i>on-line</i> sulle "Regole di comportamento".</p>

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

Alterazione degli esiti degli accertamenti ispettivi su intermediari <i>significant</i> e <i>less significant</i> , al fine di favorire o sfavorire un intermediario.	Elaborazione di <i>Guidelines</i> , con il supporto della Funzione <i>Compliance</i> , volte a orientare i comportamenti in presenza di fattispecie di potenziale conflitto d'interessi e più in generale a sensibilizzare il personale sui temi dell'etica.	Servizio Ispettorato Vigilanza 2018	Misura attuata. Le Guidelines sono state elaborate e rese operative nel mese di gennaio 2019.
	Interventi formativi <i>ad hoc</i> , di concerto con la Funzione <i>Compliance</i> , sui temi dell'etica e della prevenzione della corruzione.	Servizio Ispettorato Vigilanza Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020	Sono stati effettuati 6 incontri destinati al personale dell'ispettorato Vigilanza. In particolare, le iniziative hanno coinvolto 160 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e Alte professionalità (32 Direttori, 90 Consiglieri e 38 Esperti) e un elemento appartenente all'Area Operativa (1 Supervisore).

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Servizio Rapporti istituzionali di vigilanza Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020</p>	<p>I ruoli e le attività da svolgere sono attribuiti a risorse diverse, sulla base delle rispettive responsabilità. In particolare, le informazioni necessarie all'avvio della riscossione coattiva sono inserite in procedura da una delle risorse abilitate esclusivamente all'inserimento/invio; un primo controllo sulla correttezza dei dati inseriti è effettuato da un'altra risorsa in sede di invio. La convalida formale delle informazioni è demandata a un dirigente. Anche al fine di assicurare una rotazione del personale, sono state anche ampliate le abilitazioni delle risorse addette all'inserimento dei dati (2 nuove risorse). Con riferimento alla procedura informatica utilizzata è stata organizzata una specifica attività formativa della durata di due ore; all'iniziativa hanno partecipato 5 dipendenti, di cui 3 dell'Area manageriale e Alte professionalità (1 Consigliere e 2 Esperti) e 2 dell'Area Operativa.</p>
--	---	---	--

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

AREA: CIRCOLAZIONE MONETARIA E GESTIONE DEL CONTANTE			
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato 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 2020	Misura in corso di attuazione. Le telecamere sono state installate nella Sede di Firenze, nell'ambito dei lavori di realizzazione del progetto IT "Tracciamento del trattamento del contante". I sistemi di TVCC già presenti presso le 6 Filiali specializzate nel trattamento del contante (Piacenza, Bergamo, Arezzo, Foggia, Padova, Roma CDM) saranno rimodulati per renderli omogenei a quelli delle altre. L'attuazione del programma è suscettibile di uno slittamento temporale dovuto all'espletamento dell'attività di <i>procurement</i> .
Nei controlli sui gestori istituzionali e professionali, alterate valutazioni degli esiti degli accertamenti ispettivi che comportino non corretti provvedimenti di divieto di ricircolo, irrogazioni di sanzioni amministrative e/o misure correttive.	Specifiche iniziative formative, da inserire nell'ambito del programma annuale rivolto a Capigruppo e Ispettori anche di Filiale, focalizzate sulla condivisione di esperienze ispettive attraverso l'analisi di casi concreti rilevanti, con l'obiettivo di favorire un più omogeneo approccio nello svolgimento dei controlli <i>on site</i> .	Servizio Gestione circolazione monetaria 2018	Misura attuata. Nel 2018 si sono svolti 5 interventi formativi della durata di un giorno destinati a addetti di Filiale e 1 <i>workshop</i> , sempre della durata di 1 giorno, destinati a risorse con esperienza in accertamenti ispettivi su gestori del contante, alcuni dei quali utilizzati come capigruppo. Ulteriori 10 iniziative formative sono state curate a livello locale dalle Filiali. Complessivamente sono stati coinvolti nell'attività di formazione circa 180 dipendenti.
Nell'ambito delle attività di controllo sugli operatori istituzionali e professionali del settore, diffusione a soggetti terzi del rapporto ispettivo.	Introduzione di controlli automatici nell'ambito della procedura informatica dedicata, volti a tracciare gli accessi alla visualizzazione del rapporto ispettivo.	Servizio Gestione circolazione monetaria 2018	Misura in corso di attuazione. La prima <i>tranche</i> della procedura informatica dedicata alla gestione degli accertamenti (GE.CO.) sarà resa operativa dai primi di febbraio 2019.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

AREA: SICUREZZA ANTICRIMINE			
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato 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.	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 2018	Misura in corso di attuazione. Il Testo unico è stato predisposto; sono ora in via di definizione i necessari raccordi con l'Arma dei Carabinieri propedeutici all'emanazione del nuovo testo normativo.
	Rigorosa applicazione dei principi del "need to know" e della "segregation of duties".	Servizio Immobili 2018	Misura in corso di attuazione. Nel nuovo Testo unico sulla sicurezza è previsto che la visibilità degli allegati in esso contenuti a carattere riservatissimo o riservato venga attribuita solo ai soggetti realmente interessati per la propria attività lavorativa a conoscerne il contenuto; nel Testo unico sono anche riportate istruzioni sulla rimozione - dal novero dei soggetti abilitati all'accesso a comunicazioni riservate in materia di sicurezza anticrimine e di movimentazione valori - del personale anche solo temporaneamente non incaricato di trattare tali informazioni.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

	<p>Iniziative formative e di sensibilizzazione sul tema della sicurezza anticrimine. In particolare:</p> <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. 	<p>Servizio Immobili Misura a carattere continuativo per il triennio 2018-2020</p>	<p>Sono state effettuate le seguenti iniziative formative e di sensibilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un corso rivolto a 150 dipendenti neo assunti, della durata di 1 ora e 30 minuti; • un corso per il personale direttamente coinvolto nella gestione dei presidi di sicurezza e nel trattamento dei valori, della durata di 4 ore, che ha coinvolto 45 dipendenti; • un corso <i>on-line</i> sulla sicurezza anticrimine aperto a tutto il personale, che è stato seguito da 429 dipendenti.
--	--	--	---

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO

AREA: COMPRAVENDITA DI IMMOBILI			
Evento di rischio	Misure di risposta specifiche da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Nell'ambito del processo di compravendita di immobili, omissione o alterazione 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 per il triennio 2018-2020	L'intero processo è segmentato per garantire che le diverse attività siano svolte secondo meccanismi che consentono la rotazione del personale e la segregazione di ruoli e compiti. Gli incontri di approfondimento successivi ai contatti preliminari tra esponenti della Banca e soggetti interessati all'acquisto dell'immobile si svolgono alla presenza di una delegazione composta da almeno due esponenti della Banca. Nel processo di vendita degli immobili interviene altresì una commissione interna, composta da soggetti estranei al processo di dismissione, che si avvicendano sulla base di un meccanismo di rotazione predefinito.

	MISURA ATTUATA
	MISURA IN CORSO DI ATTUAZIONE
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO NEL TRIENNIO 2018-2020
	MISURA PIANIFICATA IN CORSO D'ANNO