

**STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019
(FEBBRAIO 2018)**

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure di risposta da realizzare	Responsabile e tempi di attuazione	Stato di attuazione
Emanazione di disposizioni interne volte a indicare le modalità per assolvere agli adempimenti previsti dalle norme regolamentari in tema di prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate e conflitto di interessi.	Servizio Risorse Umane/Divisione <i>Compliance</i> per l'etica e prevenzione della corruzione 2017	Misura attuata. Nel mese di ottobre u.s. è stata emanata un' apposita circolare, integrata da successive disposizioni applicative.
Realizzazione di una procedura informatica per la segnalazione delle operazioni finanziarie del personale, nel rispetto della riservatezza.	Servizio Sviluppo Informatico 2017	Misura attuata.
Iniziative di formazione sulle tematiche dell'etica e della <i>maladministration</i> .	Servizio Risorse Umane/Funzione di <i>Compliance</i> Misura a carattere continuativo	Le iniziative si sono svolte nei confronti degli addetti ai Servizi Revisione interna e Ispettorato Vigilanza, nonché nei confronti dei Direttori delle Filiali, del personale neoassunto e dei Coordinatori ORM. A fine gennaio u.s. gli interventi hanno interessato complessivamente 500 persone circa.
Attuazione di una procedura informatica che consenta di gestire con i presidi di riservatezza previsti dalla legge le segnalazioni di <i>whistleblowing</i> .	Divisione <i>Compliance</i> per l'etica e prevenzione della corruzione e Servizio Sviluppo Informatico 2018	Misura in corso di attuazione. E' allo studio l'acquisizione di una procedura resa disponibile dall'ANAC, eventualmente da integrare con le necessarie personalizzazioni.

	MISURA ATTUATA
	MISURA DA ATTUARE ENTRO IL 2018/2019
	MISURA A CARATTERE CONTINUATIVO

B) MISURE DI CARATTERE SPECIFICO

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.	Previsione, nelle disposizioni interne, del ricorso in via preferenziale al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da Consip, per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro.	Servizio Organizzazione 2017	Misura attuata. Nel mese di novembre u.s. è stato emanato l'aggiornamento della circolare interna in materia di spesa.

	<p>Istituzione dell'Elenco fornitori per l'individuazione degli operatori economici ai quali richiedere preventivi.</p>	<p>Servizio Appalti 2017</p>	<p>Misura attuata. L'11 gennaio 2018 è stato adottato il Regolamento contenente le norme di gestione dell'Elenco e la relativa disciplina di funzionamento. Entro il primo trimestre 2018 saranno avviati i comparti "Lavori" e "Servizi" relativamente alle manutenzioni di immobili e impianti. A seguire si procederà con: l'ampliamento delle tipologie di spesa gestibili tramite l'Elenco; l'estensione del suo utilizzo per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro; l'implementazione di funzionalità aggiuntive quali la valutazione <i>ex post</i> del fornitore (<i>vendor rating</i>).</p>
	<p>Adozione di una normativa interna in materia di affidamenti diretti, con previsione di adeguate misure di trasparenza degli atti (ad es. determina a contrarre in forma semplificata).</p>	<p>Servizio Organizzazione 2017</p>	<p>Misura attuata (giugno 2017).</p>

	<p>Predisposizione e pubblicazione, sulla Intranet aziendale, di ulteriori schemi standardizzati dei principali documenti attinenti alla procedura di affidamento diretto (es. schemi contrattuali).</p>	<p>Servizio Appalti 2017</p>	<p>Misura attuata con l'adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici e al "decreto correttivo" degli schemi dei contratti per la gestione di alcuni servizi svolti presso le Filiali, disponibili nella Intranet aziendale, e con la pubblicazione di ulteriori fac-simile per i principali documenti relativi alle procedure curate dalle Filiali regionali e dalle unità segretariali dell'Amministrazione Centrale (richiesta di preventivo, altri schemi di contratto per servizi e forniture, ecc.).</p>
	<p>Definizione di linee guida per la conduzione di analisi di mercato.</p>	<p>Servizio Appalti 2017</p>	<p>Misura attuata per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro (giugno 2017). Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la Banca ha istituito l'Elenco fornitori. Per le procedure negoziate con un unico operatore, la Banca si attiene alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 8 dell'ANAC.</p>
	<p>Promozione di iniziative formative sulla disciplina in materia di appalti pubblici e sulle <i>best practices</i> concernenti la redazione dei documenti di gara, la divulgazione di informazioni riservate, la valutazione delle candidature e la valutazione delle offerte.</p>	<p>Servizio Appalti Misura a carattere continuativo</p>	<p>Sono state effettuate numerose iniziative formative di taglio "specialistico" destinate sia al personale addetto al Servizio Appalti sia a quello delle altre Strutture della Banca che, a vario titolo, sono coinvolte nel processo del <i>procurement</i>. In particolare, l'offerta formativa ha riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 partecipazioni a 4 corsi esterni; - 110 partecipazioni a 3 riunioni addestrative organizzate dal Servizio Appalti; - 323 partecipazioni a 7 corsi <i>in house</i> con docenti esterni, coordinati da addetti al Servizio Appalti in collaborazione con il Servizio Risorse umane. <p>Tali iniziative formative riguardano anche la categoria di eventi di rischio successiva (cfr. pagina seguente).</p>

<p>Predisposizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento volta a favorire un operatore economico;</p> <p>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>Definizione di Linee guida per la progettazione e per la corretta redazione dei documenti di gara, corredate da schemi standardizzati; predisposizione di Linee guida sull'utilizzo dei criteri di valutazione corredate da schemi standardizzati utili alla redazione dei verbali di valutazione.</p>	<p>Servizio Appalti 2017</p>	<p>Misure attuate. Il Servizio Appalti ha predisposto schemi standardizzati per i principali documenti di gara (ad esempio, determina a contrarre, disciplinare di gara, schemi contrattuali, nomina commissioni di gara, verbali concernenti l'esame della documentazione amministrativa e tecnico/economica, provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, riferimenti all'organo per la verifica delle procedure di spesa). Nel 2017 gli schemi sono stati adeguati alle disposizioni contenute nel "decreto correttivo" (D.Lgs. n. 56/2017) al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016).</p> <p>Sono state inoltre definite, per gli appalti di lavori inferiori a un milione di euro e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili e impianti, modalità uniformi per la valutazione delle offerte tecniche da parte delle Commissioni giudicatrici utilizzando griglie di valutazione e punteggi prefissati. Inoltre, al fine di promuovere prassi condivise nella valutazione della documentazione amministrativa all'interno del Servizio Appalti, è stato elaborato un documento di orientamento in materia di soccorso istruttorio e cause di esclusione.</p>
	<p>Definizione più puntuale, nella normativa della Banca, di ruoli e responsabilità connesse alle diverse fasi del processo di spesa (programmazione, progettazione dell'iniziativa, conduzione della procedura di gara ed esecuzione), poste in capo a differenti Strutture organizzative e comuni per lavori, servizi e forniture.</p>	<p>Servizio Organizzazione 2017</p>	<p>Misura attuata. Nel mese di novembre è stato emanato l'aggiornamento della circolare interna in materia di spesa.</p>
	<p>Rotazione del personale addetto al <i>procurement</i> dei sistemi informatici.</p>	<p>Servizi del Dipartimento Informatica 2017 Misura a carattere continuativo</p>	<p>Per le attività istruttorie finalizzate alla focalizzazione delle esigenze da soddisfare e alla redazione della documentazione di gara (capitolati, specifiche tecniche, ecc.), sono stati istituiti, per le procedure più rilevanti, team a composizione variabile di risorse dei diversi Servizi del Dipartimento informatica (PIA,SVI,GES). Tali team sono coordinati da risorse di comprovata esperienza e qualificazione professionale. A partire dal secondo semestre 2017, viene assicurato un avvicendamento nella composizione dei team e nei ruoli di coordinamento. L'avvicendamento ha riguardato anche il personale cui sono stati affidati ruoli significativi, attinenti a fasi contrattuali diverse da quelle della scelta del contraente e dell'aggiudicazione (ad es. DEC, Capi progetto, ecc.).</p>

<p>Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese partecipanti ovvero privo dei requisiti idonei ad assicurarne terzietà e indipendenza.</p>	<p>Previsione nella normativa interna di criteri per l'attribuzione del ruolo di RUP a un soggetto non appartenente alla struttura competente in via accentrata per il <i>procurement</i> e di limiti alla concentrazione degli incarichi di RUP (rotazione).</p>	<p>Servizio Organizzazione 2017</p>	<p>Misura attuata. Nel mese di novembre è stato emanato l'aggiornamento della circolare interna in materia di spesa.</p>
<p></p>	<p>Previsione nella normativa interna dell'obbligo del RUP di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, avuto riguardo all'ambito merceologico di riferimento e ai fornitori operanti nello stesso.</p>	<p>Servizio Organizzazione 2017</p>	<p>Misura attuata. Nel mese di novembre è stato emanato l'aggiornamento della circolare interna in materia di spesa.</p>

AREA: AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI			
Categorie di eventi 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.	Realizzazione di una specifica procedura per seguire lo stato dei procedimenti amministrativi di vigilanza in maniera integrata col sistema di gestione documentale della Banca d'Italia e per consentire il monitoraggio della scadenza dei termini di rilascio del provvedimento.	Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza 2017	Misura attuata.
	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 corso del 2018 sarà istituita una specifica sezione del sito <i>Sharepoint</i> del Servizio Supervisione bancaria 1 dedicata alla raccolta delle <i>best practices</i> per supportare gli analisti nell'esame di fattispecie analoghe secondo modalità che salvaguardino i livelli di riservatezza previsti.
	Ricorso a strumenti informatici (<i>Sharepoint</i>) per la condivisione delle principali <i>best practices</i> .	Servizio Supervisione bancaria 2 2019	Misura in corso di attuazione. E' stato creato un apposito spazio nel sito <i>Sharepoint</i> dedicato alla condivisione di una prima selezione di provvedimenti amministrativi corredati dalla rispettiva analisi istruttoria.
	Rotazione degli addetti.	Servizio Supervisione bancaria 1 Misura a carattere continuativo	Nel 2017 sono state attuate rotazioni tra <i>JST local coordinators</i> (4), tra addetti ai singoli JST (4) e spostamenti tra divisioni delle competenze sugli intermediari vigilati. Un ulteriore effetto di rotazione si è ottenuto a seguito dell'ingresso di 21 nuove risorse e dell'uscita di 16 risorse dal Servizio.

		Servizio Supervisione bancaria 2 Misura a carattere continuativo	Sono state effettuate 15 rotazioni di capi area/referenti o analisti addetti a singoli intermediari; all'interno delle Divisioni del Servizio, inoltre, sono intervenuti 3 avvicendamenti in posizioni funzionali.
		Unità di Risoluzione e gestione delle crisi Misura a carattere continuativo	L'Unità ha iniziato ad operare a fine 2015; la misura sarà progressivamente attuata a partire dal 2018.
	Ampliamento delle iniziative formative specialistiche per l'attività ispettiva.	Servizio Ispettorato Vigilanza 2019	Misura in corso di attuazione. L'attività formativa per il personale coinvolto nella validazione di modelli interni si è incrementata da 12 gg./persona nel 2016 a 28 gg./persona nel 2017. Gli addetti al Servizio Ispettorato hanno inoltre fruito nel 2017 complessivamente di 482 gg. di formazione esterna, a fronte dei 180 gg. dell'anno precedente. Sul fronte delle iniziative interne, 500 gg/persona circa sono stati dedicati, nell'ambito di un corso specialistico destinato anche ad addetti ad altri Servizi del Dipartimento, alle metodologie e alle procedure di vigilanza.

<p>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.</p>	<p>Realizzazione di una specifica procedura per seguire lo stato dei procedimenti amministrativi di vigilanza in maniera integrata col sistema di gestione documentale della Banca d'Italia e per consentire il monitoraggio della scadenza dei termini di rilascio del provvedimento.</p>	<p>Servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza 2017</p>	<p>Misura attuata (cfr. sopra).</p>
	<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>Nell'ambito delle unità operative sono state organizzate specifiche sessioni di formazione per i dipendenti di recente assegnazione. Il rafforzamento delle conoscenze della procedura sarà ulteriormente perseguito anche con il ricorso, ove possibile in collaborazione con la BCE, di sessioni di <i>"train the trainer"</i> e <i>"lesson learnt"</i>.</p>

AREA: CONCORSI E PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE			
Categorie di eventi 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).	Iniziativa di sensibilizzazione sul tema della prevenzione della corruzione nei confronti dei partecipanti alle Commissioni d'esame.	Servizio Risorse umane Misura a carattere continuativo	Le iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei componenti delle Commissioni di concorso si tengono con regolarità mediante un intervento all'apertura dei lavori di ogni Commissione da parte di un esponente del Servizio RIU che richiama l'attenzione sul rispetto dei presidi di sicurezza e sui comportamenti da tenere. In occasione delle singole prove concorsuali vengono svolte apposite sessioni informative e formative rivolte al personale esterno addetto ai compiti di sorveglianza nonché ai dipendenti della Banca che svolgono per la prima volta compiti connessi allo svolgimento delle prove concorsuali. Sono in via di attuazione ulteriori misure (predisposizione di un foglio illustrativo, rivolto al personale interno e esterno coinvolto nelle prove di concorso, sulle condotte volte a prevenire fenomeni corruttivi e pubblicazione di una dichiarazione nel sito internet sull'applicazione da parte della Banca d'Italia delle migliori prassi in tema di prevenzione della corruzione nello svolgimento delle selezioni pubbliche).
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 in corso di attuazione. Gli interventi sono stati già realizzati su 18 delle 28 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, ecc.).

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.
Pubblicazione degli indicatori annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti comprensivi anche di quelli relativi alle prestazioni professionali.	Servizio Organizzazione 2017	Misura attuata. Nel mese di gennaio u.s. sono stati pubblicati i nuovi indicatori relativi all'anno 2017.
Pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti diretti di importo superiore a 5.000 euro.	Servizio Appalti 2018	Misura in corso di attuazione. Nella prima metà del 2018 è prevista la pubblicazione di alcuni dati sugli affidamenti diretti tra cui in particolare la Struttura responsabile, l'oggetto, l'affidatario e l'importo del contratto.
Informatizzazione dei flussi per la pubblicazione di dati relativi alle procedure di affidamento dei contratti.	Servizio Appalti 2019	Misura in corso di attuazione. L'intervento programmato consentirà di automatizzare l'inserimento dei dati con conseguente riduzione degli oneri amministrativi.