

Mappa delle attività a rischio ex L. 190/2012

(agg. gennaio 2019)

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021

Indice

1. Premessa
2. Esiti aggiornamento 2019
3. Overview
4. Misure 2019-2021
5. Legenda

1 Premessa

- Il 27 aprile 2015, l'Istituto ha effettuato una prima mappatura delle attività particolarmente esposte al rischio di corruzione (di seguito, anche la «Mappatura»), secondo le modalità di gestione del rischio e la metodologia suggerita da A.N.AC.
- In occasione degli aggiornamenti annuali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (c.d. «PTPC»), la Mappatura è stata periodicamente aggiornata in riferimento a quelle aree per le quali, sulla base delle verifiche di volta in volta effettuate, siano state riscontrate variazioni nel livello di esposizione al rischio di commissione dei reati di matrice corruttiva.
- Tali aggiornamenti hanno tenuto conto delle indicazioni relative al processo di gestione del rischio corruttivo, prevedendo in particolare:
 - a) l'analisi del contesto interno ed esterno, specie con l'obiettivo di verificare la sussistenza di eventuali variazioni derivanti da un'estensione o cambiamenti nell'operatività di ICS;
 - b) la valutazione del rischio, con l'obiettivo di individuare ogni integrazione più opportuna;
 - c) misure per il trattamento del rischio, identificando le misure più opportune per mitigare i rischi di matrice corruttiva identificati.
- L'aggiornamento 2019 della Mappatura ha tenuto conto delle azioni intraprese nel corso del 2018 in alcune aree esposte a rischio corruttivo, per le quali è stata riscontrata una diminuzione del livello di esposizione al rischio reato.

2 Esiti aggiornamento 2019 (1/3)

Sulla base delle verifiche effettuate e delle azioni intraprese nel corso del 2018 in attuazione del PTPC, è stato riscontrato un generale decremento del livello di rischio di matrice corruttiva nelle aree di seguito evidenziate.

AREA	AZIONI INTRAPRESE (2018)	RISCHIO NETTO	LIVELLO DI RISCHIO (2019 vs. PTPC2018-2020)	TO DO (2019-2021)
Selezione e assunzione del personale (par. 4.2.a PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' stato aggiornato il Regolamento del personale (approvato dal CdA il 26 giugno 2018), che recepisce i controlli chiave a presidio della commissione dei reati corruttivi previsti dal PTPC. ✓ Opportuni presidi sono stati inseriti, in particolare, nelle fasi di pianificazione dell'organico, elaborazione del profilo del candidato, conflitti di interesse dei membri della commissione valutatrice, trattamento economico. 	2▼ Basso	<u>In diminuzione</u> rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2018-2020 (3,5- Basso)	Allineamento Procedura operativa (in corso di rilascio - 2019)
Progressioni di carriera (par. 4.2.b PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' stato aggiornato il Regolamento del personale (approvato dal CdA il 26 giugno 2018), che recepisce i controlli chiave a presidio della commissione dei reati corruttivi previsti dal PTPC. ✓ Opportuni presidi sono stati inseriti, in particolare, in relazione all'inquadramento del personale e ai provvedimenti relativi allo sviluppo della carriera. 	3,5▼ Basso	<u>Variato</u> in diminuzione rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2018-2020 (5,5 - Medio)	Integrazione regolamento interno tenendo conto della normativa esterna (Banca d'Italia) (2019-2020)
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza (par. 4.3 PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' stato approvato il nuovo Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture (in vigore dal 7 febbraio 2018). ✓ Il Regolamento si è ispirato alle indicazioni ANAC al tempo rilasciate ai fini dell'affidamento dei contratti di consulenza legale. I presidi introdotti riguardano, in particolare, l'obbligo di motivazione dell'affidamento, di valutazione della congruità del corrispettivo richiesto, di segregazione delle funzioni ed escalation per soglie e tipologia di affidamento) ✓ E' in fase di attuale sperimentazione una procedura informatizzata che potrebbe essere utilizzata per la gestione dell'iter di selezione del professionista 	3,5▼ Basso	<u>Variato</u> in diminuzione rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2018-2020 (6,5 - Medio)	Allineamento procedura operativa (2019-2020); Allineamento Regolamento elenco fornitori (2019-2020).

2 Esiti aggiornamento 2019 (2/3)

Sulla base delle verifiche effettuate e delle azioni intraprese nel corso del 2018 in attuazione del PTPC, è stato riscontrato un generale decremento del livello di rischio di matrice corruttiva nelle aree di seguito evidenziate.

AREA	AZIONI INTRAPRESE (2018)	RISCHIO NETTO	LIVELLO DI RISCHIO (2019 vs. PTPC2018-2020)	TO DO (2019-2021)
Acquisti (affidamento lavori/servizi/forniture) (par. 4.8 PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' stato approvato il nuovo Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture (in vigore dal 7 febbraio 2018). Circa i presidi inseriti e l'avvio, in sperimentazione, della procedura informatizzata per la selezione dei fornitori, cfr. riga precedente «Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza» . 	2,3▼ Basso	Variato in diminuzione rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2018-2020 (5,5 - Medio)	Cfr. riga precedente «Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza».
Riscontro tecnico (par. 4.10 PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ E' stato approvato il Regolamento per lo svolgimento delle perizie immobiliari (in vigore dal 8 novembre 2017) il quale, recependo le Linee guida ABI del 2015, introduce in particolare requisiti soggettivi che devono possedere i periti ai fini dell'affidamento di incarichi di valutazione immobiliare (tra cui l'assenza del conflitto di interesse), obblighi di tracciabilità e conservazione della documentazione, la possibilità di effettuare controlli e verifiche sul rapporto peritale, criteri per l'elaborazione del rapporto di valutazione e di impiego dei metodi di valutazione. ✓ E' stato fornito un supporto all'U.O. Riscontro Tecnico consistente nella elaborazione di modelli standard di dichiarazione che il perito è tenuto a sottoscrivere in attestazione dell'assenza del conflitto di interesse e del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla regolamentazione di riferimento. 	8▼ Medio	Variato in diminuzione rispetto al livello di rischio precedentemente riscontrato nel PTPC2018-2020 (10 - Alto)	<ul style="list-style-type: none"> - Necessaria l'elaborazione della procedura operativa che disciplini meglio almeno la sorveglianza del valore della garanzia nel tempo, l'aggiornamento e il riesame delle valutazioni immobiliari, specie in relazione alle modalità di censimento a sistema. - Occorre analizzare gli impatti delle ulteriori Linee Guida ABI in materia rilasciate nel 2018.

2 Esiti aggiornamento 2019 (3/3)

In linea con gli interventi programmati nel PTPC2018-2020, sono state effettuate le verifiche in relazione alla gestione dei Fondi Speciali di cui al Titolo III dello Statuto di ICS (par. 4.6 PTPC), i cui esiti sono attualmente in fase di condivisione con le strutture di competenza. Eventuali variazioni del livello di rischio nell'area di specie saranno evidenziate in relazione agli esiti delle attività di controllo condivisi.

AREA	AZIONI INTRAPRESE (2018)	RISCHIO NETTO	LIVELLO DI RISCHIO (2019 vs. PTPC2018-2020)	TO DO (2019-2021)
Gestione del Fondo Contributi negli Interessi (par. 4.6.a PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuate le verifiche sul rispetto dei Controlli Chiave nell'area, attraverso controlli a campione. ✓ L'area risulta altresì oggetto del periodico monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) 	Report in corso di condivisione.		Aggiornamento dei controlli chiave nel PTPC 2019-2021
Fondo di Garanzia (par. 4.6.b PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effettuate le verifiche sul rispetto dei Controlli Chiave nell'area, attraverso controlli a campione. ✓ L'area risulta altresì oggetto del periodico monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) 	Report in corso di condivisione.		Aggiornamento dei controlli chiave nel PTPC 2019-2021

3 Overview

La tabella che segue elenca le attività a rischio oggetto di mappatura ed evidenza, **in rosso**, le variazioni riscontrate a seguito dei controlli svolti e delle azioni intraprese.

Il livello di rischio è stato classificato nei valori A (Alto) M (Medio) B (Basso), secondo la metodologia osservata nel processo di gestione del rischio di corruzione e descritta nel par. 2.1 del PTPC.

Area di rischio ICS	Rischio lordo	Controlli	Rischio netto	Livello di rischio
Selezione e assunzione del personale	15	4,3 ▲	2 ▼	B
Progressioni di carriera	15	3,8▲	3,5▼	B▼
Accordi commerciali e Protocolli d'intesa, Bandi, privi di effetti economici per il destinatario	12,5	2,5	6,3	M
Concessione ed erogazione di finanziamenti	25	4	5	M
Gestione Fondi Speciali (FCCI)	15,6	3	6,2(**)	M(**)
Gestione Fondi Speciali (FG)	18,4	3	7,4(**)	M(**)
Gestione Fondo Finalità culturali e sociali	21,3	3	8,5	<u>M</u>
Ciclo passivo - Acquisti	13,75	4,2▲	2,3▼	B▼
Rapporti con le autorità inquirenti (gdF, AdE, Banca d'Italia, ecc.)	8,3	3,5	2,5	B
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	15	3,8▲	3,5▼	B▼
Riscontro tecnico	20	3 ▲	8 ▼	M▼
Gestione della rete commerciale	14,1	3	5,6	M
Marketing: sponsorizzazioni e pubblicità	14,1	3	5,6	M
Gestione del contenzioso e del credito problematico	TBD(*)	TBD	TBD	TBD

(*)TBD: da definirsi ex PTPC2019-2021.

(**): il valore potrebbe subire variazioni in relazione agli esiti delle attività di controllo (in corso di prossima condivisione)

4 Misure (2019-2021)

La tabella che segue evidenzia l'elenco delle misure da implementare a presidio delle aree di rischio nel triennio 2019-2020(*).

Area di rischio ICS	Misure (TO DO)(*)	Owner	Tempi(*)
Selezione e assunzione del personale	➤ Adozione procedura operativa (in corso di rilascio)	➤ SOS - RU	➤ 2019
	➤ follow up	➤ CO/RPCT	➤ 2020
Progressioni di carriera	➤ Integrazione regolamento	➤ SOS - RU	➤ 2019/2020
	➤ Verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT	➤ 2021
Accordi commerciali e Protocolli d'intesa, Bandi, privi di effetti economici per il destinatario	➤ Verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT	➤ 2019
Concessione ed erogazione di finanziamenti	➤ Verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT	➤ 2021
Gestione Fondi Speciali (FCCI)	➤ Condivisione esiti verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT - SI	➤ 2019
	➤ Follow up	➤ CO/RPCT	➤ 2020
Gestione Fondi Speciali (FG)	➤ Condivisione esiti verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT - SI	➤ 2019
	➤ Follow up	➤ CO/RPCT	➤ 2021
Gestione Fondo Finalità culturali e sociali	➤ Aggiornamento regolamento interno	➤ SOS-COM	➤ 2019
	➤ Follow up	➤ CO/RPCT	➤ 2019
Ciclo passivo - Acquisti	➤ Verifica controlli chiave e normativa	➤ CO/RPCT	➤ 2020
	➤ Allineamento procedura interna	➤ SOS - SAF	➤ 2019/2020
	➤ Aggiornamento Regolamento fornitori	➤ SOS - SAF	➤ 2019/2020
Consulenti e collaboratori	➤ Verifica controlli chiave e normativa	➤ CO/RPCT	➤ 2021
	➤ Allineamento procedura interna e Regolamento fornitori	➤ SOS - SAF	➤ 2019/2020
	➤ Follow up	➤ RPCT/CO	➤ 2020
Rapporti con le autorità inquirenti (GdF, AdE, Banca d'Italia, ecc.)	➤ Verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT	➤ 2020
Riscontro tecnico	➤ Allineamento procedura interna	➤ SOS-RT	➤ 2019
	➤ Analisi impatti LG ABI e Follow up	➤ CO/RPCT	➤ 2019
Gestione della rete commerciale	➤ Verifica controlli chiave	➤ CO/RPCT	➤ 2019
Marketing: sponsorizzazioni e pubblicità	➤ Follow up	➤ CO/RPCT	➤ 2020
Gestione del contenzioso e del credito problematico	➤ Analisi rischio	➤ RPCT	➤ 2019

(*)Le misure individuate e i relativi tempi di attuazione potrebbero subire variazioni sulla base del Piano Industriale dell'Istituto (attualmente in corso di elaborazione).

5 Legenda

Sigla

CO	Compliance
COM	Comunicazione
PTPC	Piano Triennale Prevenzione Corruzione
RPCT	Responsabile Prevezione Corruzione e Trasparenza
RT	Riscontro Tecnico
RU	Risorse Umane
SAF	Servizio Amministrazione e Finanza
SI	Servizio Incentivi
SOS	Servizio Organizzazioni e Sistemi