

# Mappa delle attività a rischio ex L. 190/2012

(agg. gennaio 2020)

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022

# Indice

1. Premessa
2. Esiti aggiornamento 2020
3. Overview

# 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, sono state riscontrate variazioni nel livello di esposizione al rischio di commissione dei reati di matrice corruttiva.
- Tali aggiornamenti hanno nel tempo 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.
- In considerazione dell'approvazione del Piano Industriale dell'Istituto (dicembre 2019), la presente mappatura verrà interamente aggiornata tenendo conto delle linee strategiche dell'Istituto e dell'implementazione dei relativi cantieri nel periodo 2020-2023.

## 2 Esiti aggiornamento 2020 (1/3)

Sulla base delle verifiche effettuate e delle azioni intraprese nel corso del 2019 in attuazione del PTPC, è stato riscontrato un generale decremento del livello di rischio di matrice corruttiva nelle aree di seguito evidenziate.

AREA	PRINCIPALI AZIONI INTRAPRESE (2019)	RISCHIO NETTO	LIVELLO DI RISCHIO (2020 vs. PTPC2019-2021)	TO DO (2020-2022)
Selezione e assunzione del personale (par. 4.2.a PTPC)	✓ E' stata allineata la procedure operativa interna tenendo conto del Regolamento del Personale adottato nel 2018.	2 = Basso	<u>Invariato</u> rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2018-2020	Verifica conformità normativa misure generali PNA 2019 in area Risorse Umane
Progressioni di carriera (par. 4.2.b PTPC)	✓ E' stato integrato il Regolamento interno sulla base dei controlli chiave e della normativa esterna Banca d'Italia	3,5 = Basso	<u>Invariato</u> in diminuzione rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2019-2021	
Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza (par. 4.3 PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Allineata la Procedura operativa interna al Regolamento Acquisti;</li> <li>✓ Adottate le Disposizioni Elenco Fornitori</li> </ul>	3,1 ▼ Basso	<u>In diminuzione</u> rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2019-2021 (3,5 - Medio)	Verifica adeguatezza normativa interna su conflitti interessi nei rapporti con fornitori

## 2 Esiti aggiornamento 2020 (2/3)

AREA	AZIONI INTRAPRESE (2019)	RISCHIO NETTO	LIVELLO DI RISCHIO (2020 vs. PTPC2019-2021)	TO DO (2020-2022)
Acquisti (affidamento lavori/servizi/forniture) (par. 4.8 PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Allineata la Procedura operativa interna al Regolamento Acquisti;</li> <li>✓ Adottate le Disposizioni Elenco Fornitori</li> </ul>	1,9 ▼ Basso	<u>In diminuzione</u> rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2019-2021 (2,3 - Medio)	Cfr. riga precedente «Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza».
Gestione del Fondo Contributi negli Interessi (par. 4.6.a PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Allineata normativa interna a rilievi evidenziati in VN_FCCI_18_01</li> <li>✓ Aggiornati i controlli chiave PTPC</li> </ul>	5,5 ▼ Medio	<u>In diminuzione</u> rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2019-2021 (6,2 - Medio)	Allineamento rilievi IA 2019; Verifiche possesso requisiti soggettivi dipendenti
Fondo di Garanzia (par. 4.6.b PTPC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Allineata normativa interna a rilievi evidenziati in VN_FGaranzia_18_01</li> </ul>	5,5 ▼ Medio	<u>In diminuzione</u> rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2019-2021 (7,4 - Medio)	Allineamento rilievi IA 2019; Verifiche possesso requisiti soggettivi dipendenti

## 2 Esiti aggiornamento 2020 (3/3)

AREA	AZIONI INTRAPRESE (2019)	RISCHIO NETTO	LIVELLO DI RISCHIO (2020 vs. PTPC2019-2021)	TO DO (2020-2022)
Fondo Finalità Culturali e Sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifiche controlli chiave</li> <li>✓ Aggiornamento Regolamento FFCS</li> </ul>	4,3 ▼ (Medio-Basso)	In diminuzione rispetto al livello di rischio riscontrato nel PTPC 2019-2021 (6,5 - Medio)	Follow-up

# 3 Overview

La tabella che segue riepiloga le attività a rischio oggetto di mappatura con evidenza dei livelli di rischio lordo, controlli e rischio netto. 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.

Rif. PTPC 2020-2022	Processo a rischio	Rischio lordo	Controlli	Rischio netto	Alto/Medio/B asso
Par. 4.2 (a)	Selezione ed assunzione del personale	15	4,3	2	B
Par. 4.2 (b)	Progressioni di carriera	15	3,8	3,5	B
Par. 4.3	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	18,75	4,2	3,1 ↓	B
Par. 4.8	Acquisti	18,75	4,5	1,9 ↓	B
Par. 4.4	Accordi commerciali e protocolli d'intesa privi di effetto economico diretto	12,5	2,5	6,3	M
Par. 4.9	Richiesta dei dati dall'Autorità inquirente (GdF, AdE, ecc.)	8,3	3,5	2,5	B
Par. 4.11	Gestione della rete commerciale	14,1	3	5,6	M
Par. 4.12	Marketing: sponsorizzazioni e gestione eventi	14,1	3	5,6	M
Par. 4.5	Concessione finanziamenti	25	4	5	M
Par. 4.10	Riscontro tecnico	20	3	8	M
Par. 4.6(a)	Gestione del Fondo Contributi in conto interessi	20,6	3,7	5,5 ↓	M
Par. 4.6(b)	Gestione del Fondo di Garanzia	20,6	3,8	5,5 ↓	M
Par. 4.7	Gestione del Fondo finalità culturali e sociali	21,3	4	4,3 ↓	M/B