MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DELLE MISURE - Allegato 8																
Aree di rischio	Macro processo	Codice processo	Macro fase	Codice macro fase	Struttura organizzativa	Rischi connessi	Fattori abilitanti o indicatori	Rischio inerente (RI= P*I)	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Valutazione delle misure (VM)	Rischio residuo (RR=RI*VM)	Motivazione	Misure da intraprendere	Soggetti coinvolti	Data di implementazione
7. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e altri enti pubblici	Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08	VER.	Adempimenti previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dalla normativa ambientale	VER.01	Responsabile Protezione Dati; RPCT; RSPP; RSPP; Responsabili strutture aziendali Internal Audit	sottovautazione/sopravautazione del rischio; Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi all'Ente o Autorità; Rischio che un soggetto non attenendosi la la nome o a i recolamenti di	Uso improprio o distorto della responsabilità; inadeguatezza di competenze del personale; inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancanza di trasparenza; Accordi illeciti	М	iscritto all'Albo ex 106	La Società è un Intermediario Vigilato iscritto all'Albo ex 106 Tub; la vigilanza da	A	В	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	-	-	-
	Verifiche delle Funzioni di controllo	VER.	Mappatura e valutazione dei rischi di non conformità alle norme e di controllo dei rischi	VER.02				М		parte di Banca d'Italia è effettuata secondo quarito previsto dalla Circolare n.288/2015. Il sistema dei controlli interni prevede l'esternalizzazione delle attività e/o delle seguenti funzioni: internal audit, risk management, antiricilaggio e compliance, nonché la nomina di un responsabile Privacy e di un RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. La Società ha, inoltre, adottato un modello granizzativo ex D.Lgs. a 21/2/10 ceb à in.	A	В		-	-	-
	Verifiche delle Funzioni di controllo	VER.	Flussi informativi, reporting e monitoraggio	VER.03				М	Codice etico;		A	В		-	-	-
	Internal Audit	VER.	Esecuzione di audit	VER.04				М	Circolare Banca d'Italia n. 288/2015 (requisiti di professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di controllo)		A	В		-	-	-
	Internal Audit	VER.	Flussi informativi, reporting e monitoraggio	VER.05				М	ed ha di recente nominato un Organo di Vigilanza monocratico. La Società garantisce infine: trasparenza e tracciabilità delle attività, coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze e aggiornamenti sistematici sullo stato	A	В		-	-	-	
	Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri enti pubblici	VER.	Segnalazioni, adempimenti, richieste e visite ispettive	VER.06				М		attività, coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze e aggiornamenti	A	В	-	-	-	-
	Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri enti pubblici	VER.	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni per Enti e Autorità di Vigilanza e di Controllo	VER.07				М			А	В		-	-	-