

MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DELLE MISURE - Allegato 3																						
Aree di rischio	Macro processo	Codice processo	Macro fase	Codice macro fase	Struttura organizzativa	Rischi connessi	Fattori abilitanti o indicatori	Rischio inerente (Ri= P ^{ri})	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						
2. Affari legali e contenzioso	Affari legali - crediti e perdite	LEG.	Valutazione dei crediti e delle perdite relative	LEG.01	Ufficio legale e contenzioso	Occultamento / mancato reperimento di documentazione utile ai fini della valutazione dei redditi e delle perdite;	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato rispetto delle regole procedurali interne; Accordi illeciti	A	D.Lgs. n. 231/2001; Codice etico	L'organizzazione generale interna e la governance di Gepafin SpA; Regolamento Sistema Controlli Interni; Regolamento assegnazione incarichi legali	PA	M	Le misure indicate sono parzialmente operative									
	Affari legali - gestione rapporti con enti	LEG.	Rapporti con enti convenzionati per il seguimento di azioni legali, recuperi diretti e monitoraggio	LEG.02	Ufficio legale e contenzioso	Mancato rispetto delle regole interne al fine di favorire un particolare soggetto/ente; Affidamento incarico a legale esterno con applicazione tariffe eccessivamente onerose,		A														
	Affari legali - pre contenzioso	LEG.	Gestione del pre_contenzioso e monitoraggio del contenzioso affidato a legali esterni	LEG.03	Ufficio legale e contenzioso	Rischio che un soggetto interno venga corrotto con promessa di denaro o altra utilità da una controparte che ha promosso un contenzioso contro la Società affinché compia un atto contrario al suo dovere, per atti erronei o omissioni		A														
	Affari legali - gestione accordi	LEG.	Accordi , transazioni bonarie e abbandono di procedure in itinere	LEG.04	Ufficio legale e contenzioso			A														
	Gestione reclami - iter procedurale	LEG.	Ricezione, istruttoria e risoluzione reclami	LEG.05	Ufficio Reclami	Non corretta gestione dei reclami al fine di favorire il soggetto richiedente; Omessa/carente rappresentazione delle informazioni agli organi competenti; Non adeguato monitoraggio dei reclami ricevuti		M			Regolamento relativo alla procedura di gestione dei reclami	A					B	Le misure specifiche (Regolamento) indicate sono presenti e pienamente operative				
	Gestione reclami - monitoraggio	LEG.	Monitoraggio reclami	LEG.06	Ufficio Reclami			M				A					B					