

MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DELLE MISURE - Allegato 6

Area di rischio	Macro processo	Codice processo	Macro fase	Codice macro fase	Struttura organizzativa	Rischi connessi	Fattori abilitanti o indicatori	Rischio inerente (R= P*I)	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Valutazione delle misure (VM)	Rischio residuo (RR=R*I*VM)	Motivazione	Misure da intraprendere	Soggetti coinvolti	Data di implementazione
5. Incarichi e Nomine	Nomina CDA	NOM.	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità e conflitti di interesse	NOM.01	Organi sociali	Omesso o carente controllo sui requisiti di professionalità e onorabilità; Omesso o carente controllo sui requisiti di inconfiribilità e incompatibilità; Omesso o carente controllo sui conflitti di interesse	Carenza di controlli; Mancata formalizzazione dei processi di nomina	A	D.Lgs. n. 231/2001; Codice etico	Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Modello 231 adottato dalla Società e in corso di aggiornamento; Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati; Trasparenza e tracciabilità del processo	PA	M	Le misure adottate dalla Società risultano prevalentemente attuate	-Si suggerisce di definire un apposito Regolamento in materia di inconfiribilità e incompatibilità (ovvero una procedura con relativo allegato/format)	-	-
	Nomina CDA	NOM.	Verifiche inconfiribilità e incompatibilità	NOM.02	Organi sociali		Carenza di controlli; Mancata formalizzazione dei processi di nomina	M			PI	M	Le misure adottate risultano parzialmente adeguate		Direzione Generale	31/12/2022
	Nomina Direttore Generale	NOM.	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità e conflitti di interesse	NOM.03	Organi sociali		Carenza di controlli; Mancata formalizzazione dei processi di nomina	A			PA	M	Le misure adottate dalla Società risultano prevalentemente attuate		-	-
	Nomina Direttore Generale	NOM.	Verifiche inconfiribilità e incompatibilità	NOM.04	Organi sociali		Carenza di controlli; Mancata formalizzazione dei processi di nomina	M			PI	M	Le misure adottate risultano parzialmente adeguate		Direzione Generale	31/12/2022
	Nomina ODV	NOM.	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità e conflitti di interesse	NOM.05	Organi sociali		Carenza di controlli; Mancata formalizzazione dei processi di nomina	A			PA	M	Le misure adottate dalla Società risultano prevalentemente attuate		-	-
	Nomina ODV	NOM.	Verifiche inconfiribilità e incompatibilità	NOM.06	Organi sociali		Carenza di controlli; Mancata formalizzazione dei processi di nomina	M			PI	M	Le misure adottate risultano parzialmente adeguate		Direzione Generale	31/12/2022