

MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DELLE MISURE - Allegato 8

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
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	In funzione delle verifiche e delle attività: Organi societari di amministrazione e controllo;	Omissione o alterazione di informazioni nella reportistica e nei flussi informativi verso il Direttore Generale e gli organi sociali; Mancata proposizione di azioni di miglioramento a mitigazione dei rischi; Omissione o alterazione di informazioni sullo stato di avanzamento dell'implementazione delle azioni di mitigazione; Omissione o alterazione di informazioni che portano ad una sottovalutazione/sopravalutazione del rischio; Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi all'Ente o Autorità; Rischio che un soggetto non attenendosi alle norme e ai regolamenti di riferimento corrompa i funzionari di PA per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni; Utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possano indurre in errore i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni; Comunicazione di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero occultamento di fatti dovuti anche con mezzi fraudolenti	Uso improprio o distorto della responsabilità; Inadeguatezza di competenze del personale; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Mancanza di trasparenza; Accordi illeciti	M	Codice etico; Circolare Banca d'Italia n. 288/2015 (requisiti di professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di controllo)	La Società è un Intermediario Vigilato iscritto all'Albo ex 106 Tub; la vigilanza da parte di Banca d'Italia è effettuata secondo quanto 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, antiriciclaggio 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 organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001 che è in fase di aggiornamento 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 delle attività verso gli Organi sociali.	A	B	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	Direzione Generale; Funzioni di controllo; Responsabile Protezione Dati; RPCT; RSPP;			M			A	B		-	-	-
	Verifiche delle Funzioni di controllo	VER.	Flussi informativi, reporting e monitoraggio	VER.03	Responsabili strutture aziendali			M			A	B		-	-	-
	Internal Audit	VER.	Esecuzione di audit	VER.04	Internal Audit			M			A	B		-	-	-
	Internal Audit	VER.	Flussi informativi, reporting e monitoraggio	VER.05				M			A	B		-	-	-
	Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri enti pubblici	VER.	Segnalazioni, adempimenti, richieste e visite ispettive	VER.06	In funzione delle verifiche e delle attività: Organi societari di amministrazione e controllo;			M			A	B		-	-	-
	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	Direzione Generale; Funzioni di controllo; Responsabile Protezione Dati; RPCT; Responsabili strutture aziendali			M			A	B		-	-	-