

PTPCT 2020-2022  
 ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
 7. Incarichi e Nomine

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficiacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 09/2020
Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NOM	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità	Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Autorità di Vigilanza e Societario	NOM_01	Omesso o carente controllo sui requisiti di professionalità e onorabilità	Carenza di controlli	Applicazione Circolare Banca d'Italia 288/2015; Applicazione Decreto Ministro del Tesoro 18 marzo 1998 n. 161; Applicazione Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 art. 36	Il Consiglio di Amministrazione verifica in maniera analitica la sussistenza dei requisiti; La delibera di verifica dei requisiti è trasmessa alla Banca d'Italia	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NOM	Verifiche inferibilità e incompatibilità	RPCT	NOM_02	Omesso o carente controllo sui requisiti di inferibilità e incompatibilità	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico; Regolamento in materia di inferibilità e incompatibilità	Trasparenza e tracciabilità del processo; pubblicazione periodica delle dichiarazioni; Verifiche specifiche sulle dichiarazioni svolte da RPCT	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NOM	Verifiche su conflitti di interesse	Ufficio Autorità di Vigilanza e Societario; Ufficio Compliance; Ufficio Organizzazione e Facility	NOM_03	Omesso o carente controllo sui conflitti di interesse	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico; Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse	Data base contenente i soggetti in potenziale conflitto di interesse che viene consultato prima dell'esecuzione delle operazioni. Le informazioni vengono verificate una volta all'anno e nel caso di nuova dichiarazione presentata dai soggetti tenuti all'obbligo	Prevalentemente adeguato	In corso di verifica	MEDIO/BASSO	In corso verifica da parte dell'Ufficio Compliance sull'efficacia delle misure; a seguito degli esiti della verifica la valutazione verrà aggiornata	La verifica sui conflitti di interesse a cura dell'Ufficio Compliance verrà completata entro il 31/12/2020	Responsabile Ufficio Compliance	Verifica pianificata
Incarichi e nomine	Nomina Direttore Generale	NOM	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità	Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Autorità di Vigilanza e Societario	NOM_04	Omesso o carente controllo sui requisiti di professionalità e onorabilità	Carenza di controlli	Applicazione Circolare Banca d'Italia 288/2015; Applicazione Decreto Ministro del Tesoro 18 marzo 1998 n. 161; Applicazione Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 art. 36	Il Consiglio di Amministrazione verifica in maniera analitica la sussistenza dei requisiti; La delibera di verifica dei requisiti è trasmessa alla Banca d'Italia	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Incarichi e nomine	Nomina Direttore Generale	NOM	Verifiche inferibilità e incompatibilità	Consiglio di Amministrazione; RPCT	NOM_05	Omesso o carente controllo sui requisiti di inferibilità e incompatibilità	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico; Regolamento in materia di inferibilità e incompatibilità	Trasparenza e tracciabilità del processo; pubblicazione periodica delle dichiarazioni; Verifiche specifiche sulle dichiarazioni svolte da RPCT	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Incarichi e nomine	Nomina Direttore Generale	NOM	Verifiche su conflitti di interesse	Ufficio Autorità di Vigilanza e Societario; Ufficio Compliance; Ufficio Organizzazione e Facility	NOM_06	Omesso o carente controllo sui conflitti di interesse	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico; Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse	Data base contenente i soggetti in potenziale conflitto di interesse che viene consultato prima dell'esecuzione delle operazioni. Le informazioni vengono verificate una volta all'anno e nel caso di nuova dichiarazione presentata dai soggetti tenuti all'obbligo	Prevalentemente adeguato	In corso di verifica	MEDIO/BASSO	In corso verifica da parte dell'Ufficio Compliance sull'efficacia delle misure; a seguito degli esiti della verifica la valutazione verrà aggiornata	La verifica sui conflitti di interesse a cura dell'Ufficio Compliance verrà completata entro il 31/12/2020	Responsabile Ufficio Compliance	Verifica pianificata
Incarichi e nomine	Nomina Dirigenti	NOM	Verifiche inferibilità e incompatibilità	Direttore Generale; RPCT	NOM_07	Omesso o carente controllo sui requisiti di inferibilità e incompatibilità	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico; Regolamento in materia di inferibilità e incompatibilità	Trasparenza e tracciabilità del processo; pubblicazione periodica delle dichiarazioni; Verifiche specifiche sulle dichiarazioni svolte da RPCT	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Incarichi e nomine	Nomina Dirigenti	NOM	Verifiche su conflitti di interesse	Servizio Risorse Umane; Ufficio Compliance; Ufficio Organizzazione e Facility	NOM_08	Omesso o carente controllo sui conflitti di interesse	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico; Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse	Data base contenente i soggetti in potenziale conflitto di interesse che viene consultato prima dell'esecuzione delle operazioni. Le informazioni vengono verificate una volta all'anno e nel caso di nuova dichiarazione presentata dai soggetti tenuti all'obbligo	Prevalentemente adeguato	In corso di verifica	MEDIO/BASSO	In corso verifica da parte dell'Ufficio Compliance sull'efficacia delle misure; a seguito degli esiti della verifica la valutazione verrà aggiornata	La verifica sui conflitti di interesse a cura dell'Ufficio Compliance verrà completata entro il 31/12/2020	Responsabile Ufficio Compliance	Verifica pianificata