

MAPPATURA: INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	FATTISPECIE REATI 231	PROBABILITA'	IMPATTO	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE AS IS	VALUTAZIONE NETTA DI, RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MONITORAGGIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
NOMINA, DA PARTE DEI SOCI, DI AMMINISTRATORI E SINDACI	NOMINA da parte degli Enti Soci	- Asseblea Soci - Organo Amministrativo	P9 Mancata nomina nei termini di legge	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	BASSO	M8 formazione del personale	BASSO	OGNI NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA		
	Ricevimento documentazione inerente	Responsabile d'ufficio	P10 Mancato invio	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	BASSO	M8 formazione del personale	BASSO	OGNI NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA		
	Raccolta delle firme di accettazione	Responsabile d'ufficio/ Studio commercialista	P7 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi P8 esponsabilità del processo da parte di un unico soggetto	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	BASSO	M1 trasparenza	BASSO	OGNI NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA	M2 codice etico - M8 Formazione del Personale	
	Deposito cariche	Responsabile d'ufficio/ Studio commercialista	P11 Mancato deposito nei tempi previsti	F3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M8 formazione del personale	MEDIO	OGNI NOMINA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA		
	Raccolta delle dichiarazioni	Responsabile d'ufficio	P4 Occultamento/manipolazione Documentazione P5 Non controllo o controllo parziale della documentazione	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO	ANNUALE		
	Pubblicazione delle dichiarazioni	Responsabile d'ufficio	P7 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi P8 esponsabilità del processo da parte di un unico soggetto	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	BASSO	M1 trasparenza	BASSO	ANNUALE		
	Controllo a campione delle dichiarazioni	Responsabile d'ufficio/ RPCT	P4 Occultamento/manipolazione Documentazione P5 Non controllo o controllo parziale della documentazione	F6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	BASSO	MEDIO BASSO	M1 trasparenza	BASSO	ANNUALE		
Autorizzazioni incarichi al personale	Valutazione del Consiglio di Amministrazione	- Organo Amministrativo	P10 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	F8 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	ART. 25 E ART. 25 TER	MEDIO	ALTO	ALTO	M26 Regolamento reclutamento e progressione del personale	MEDIO-ALTO	ANNUALE	M2 codice etico - M8 Formazione del Personale	
	Autorizzazione/Non autorizzazione allo svolgimento dell'incarico	- Organo Amministrativo	P27 assegnazione incarichi in violazioe della normativa in materia	F2 mancanza di trasparenza	ART. 25 E ART. 25 TER	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	ANNUALE		
	Pubblicazione per gli obblighi pubblicitari sulla Società Trasparenza	- Responsabile del Personale	P20 mancata pubblicità/pubblicazione	F2 mancanza di trasparenza	ART. 25 E ART. 25 TER	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO-ALTO	ANNUALE		
	Ricognizione annuale delle autorizzazioni rilasciate	- Responsabile del personale - Organo Amministrativo - RPCT	P9 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione	F2 mancanza di trasparenza	NESSUNA	BASSO	BASSO	BASSO	M29 Procedura autorizzazione incarichi ai dipendenti	MINIMO	ANNUALE		