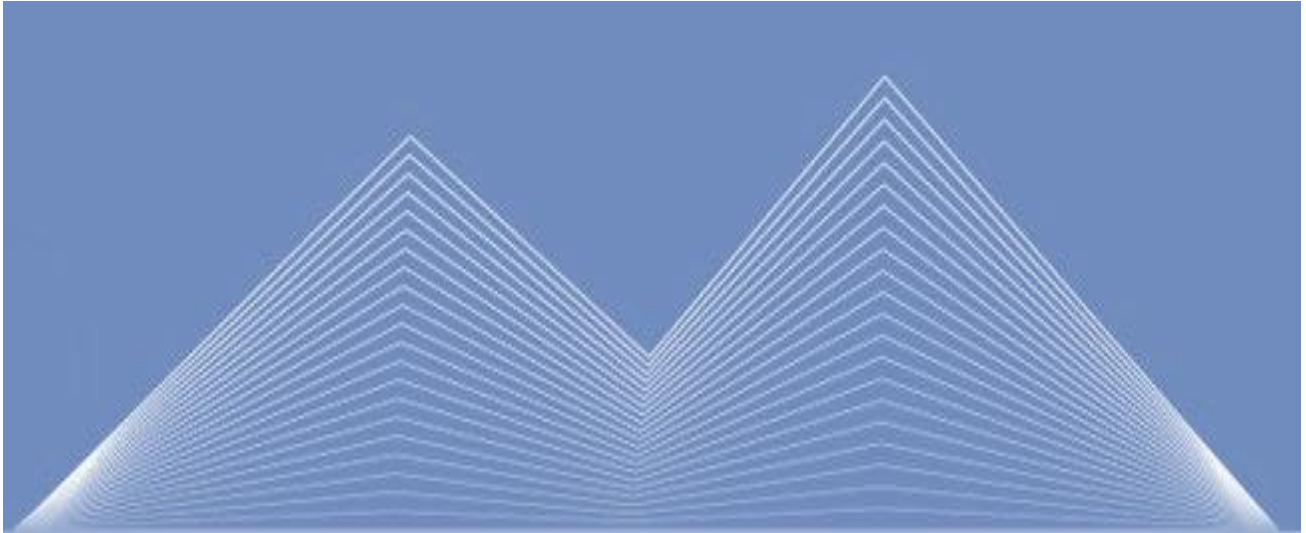




Documentazione
Quarto punto dell'ordine del giorno

Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati



**Politiche dei controlli sui rischi connessi ai conflitti di
interessi in materia di soggetti collegati**

I rischi connessi ai conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati vengono gestiti eseguendo le attività dei singoli processi, che nel loro insieme formano il sistema per la gestione del rischio del conflitto di interesse secondo quanto disciplinato nei relativi regolamenti interni e nel rispetto soprattutto di quanto previsto dal regolamento del processo dei soggetti collegati. Sui predetti processi vengono svolte le complessive tipologie dei controlli previsti dalle Disposizioni di Vigilanza e disciplinati in appositi regolamenti (controlli di linea o di primo livello; controlli di secondo livello e controlli di terzo livello). I risultati dei controlli svolti ed i giudizi formulati sui singoli processi e soprattutto sul processo dei soggetti collegati, vengono portati a conoscenza degli Organi aziendali che provvedono ad assumere le competenti iniziative per rimuovere eventuali problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate sui processi per la gestione del rischio concernente il conflitto di interesse