

FINLOMBARDA SPA
PTPCT 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
2. Affari legali e contenzioso

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id. Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione delle misure	Stato di attuazione al 31/12/2023
1 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Incarico a legali esterni	Ufficio Legale e Partecipazioni	LEG_01	Affidamento incarico a legale esterno con applicazione tariffe eccessivamente onerose	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice Etico	Analisi della proposta del legale esterno sulla base delle tariffe previste dal decreto ministeriale	Prevalentemente adeguato	Totalmente efficace	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
2 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Incarico a legali esterni	Ufficio Legale e Partecipazioni	LEG_02	Mancato rispetto delle regole interne con riferimento all'Avvocatura regionale, al fine di favorire un particolare soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato rispetto delle regole procedurali interne; Accordi illeciti	Applicazione Codice Etico	Supervisione e coordinamento delle attività da parte del Responsabile della Direzione Legale e Societaria; Tracciabilità del processo	Prevalentemente adeguato	Totalmente efficace	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
3 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Organizzazione del contenzioso e reperimento di documenti aziendali utili	Ufficio Legale e Partecipazioni	LEG_03	Occultamento / mancato reperimento di documentazione utile	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice Etico	Supervisione e coordinamento delle attività da parte del Responsabile della Direzione Legale e Societaria e in raccordo con il Responsabile Servizio Risorse Umane per le materie giuravoristiche;	Prevalentemente adeguato	Totalmente efficace	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
4 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Responsabile Reclami	REC_01	Non corretta gestione dei reclami al fine di favorire il soggetto richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti; Mancato rispetto delle regole procedurali interne	Applicazione Codice Etico	Procedura gestione reclami (aggiornata il 27/04/2021) conforme al Provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009 e s.m.m.i.; Tracciabilità e trasparenza del processo	Totalmente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
5 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Responsabile Reclami	REC_02	Omissione/carente rappresentazione delle informazioni agli organi competenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato rispetto delle regole procedurali interne	Applicazione Codice Etico	Procedura gestione reclami (aggiornata il 27/04/2021) conforme al Provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009 e s.m.m.i.; Relazione annuale dei reclami trasmessa al Consiglio di Amministrazione, all'Ufficio Compliance, al Direttore Generale; Pubblicazione annuale del resoconto dei reclami sul sito internet della Società	Totalmente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			