

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
1. Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

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 della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ1	Definizione e approvazione del budget	Coordinatore amministrativo / Amministratore Delegato / Consiglio di Amministrazione	ACQ1_01	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e di economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura di predisposizione e approvazione del budget e monitoraggio	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure sono attuate			
2 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Gestione acquisti	ACQ1	Autorizzazione Richiesta di acquisto (RDA)	Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione	ACQ1_02	Scelta dei requisiti finalizzata a favorire un fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura Gestione della spesa; Autorizzazioni secondo i poteri di spesa; Procedura Esternalizzazione per funzioni essenziali (specifici requisiti richiesti dalla normativa vigente)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure sono attuate			
3 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Gestione acquisti	ACQ1	Individuazione del fornitore	Amministratore Delegato	ACQ1_03	Scelta di requisiti finalizzata a favorire un fornitore; Non corretta modalità di valutazione, finalizzata a favorire un fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura Gestione della spesa; Richiesta e verifica di più preventivi per le spese più significative; Procedura Esternalizzazione per funzioni essenziali (specifici requisiti richiesti dalla normativa vigente)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure sono attuate			
4 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Gestione acquisti	ACQ1	Stipula del contratto	Amministratore Delegato	ACQ1_04	Carente formalizzazione delle clausole contrattuali	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Carenza di controlli	Applicazione Codice etico	Procedura Gestione della spesa; Verifiche rda ordine contratto effettuate dal Coordinatore amministrativo; Sottoscrizione in base ai poteri conferiti; Trasparenza dei contratti; Procedura Esternalizzazione (per funzioni essenziali richiesti contenuti minimi dei contratti)	Prevalentemente inadeguato	Prevalentemente efficace	MEDIO	Il rischio è valutato MEDIO in attesa degli esiti della verifica della Funzione Accentrata di Controllo (PAC) sugli acquisti, da cui potrebbe emergere la necessità di ulteriori presidi	Verifica 2021 da parte della Funzione Accentrata di Controllo sugli acquisti	Funzione Accentrata di Controllo	Verifica programmata
5 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Gestione conflitti di interesse	ACQ1	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	FAC/Amministratore Delegato	ACQ1_05	Mancata individuazione/gestione di situazioni di conflitto di interessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Policy in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse	Dichiarazione conflitti di interesse; Mappatura dei conflitti rilevati; Tenuta e gestione del registro conflitti da parte della FAC	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono attuate			
6 Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze	Gestione degli acquisti	ACQ1	Esecuzione del contratto	Coordinatore amministrativo	ACQ1_06	Non conformità al contratto nella esecuzione del servizio/fornitura	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Procedura Gestione della spesa; Verifica conformità con ordine di acquisto e contratto; Procedura Esternalizzazione funzioni operative essenziali (monitoraggio da eseguire nel continuo con specifica relazione annuale da presentare al CdA da parte del referente interno)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono attuate			

FINLOMBARDA GESTIONI SGR

Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023

ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

2. Gestione dei fondi

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 della misura	Stato di attuazione al 30/03/2023
1 Gestione dei fondi	Monitoraggio e disinvestimento	FON	Monitoraggio e valutazione delle partecipazioni del fondo	Amministratore Delegato/Funzione Accentrata di Controllo	FON_01	Non accurato monitoraggio periodico delle partecipazioni del fondo Non completa/non accurata informativa al Comitato di investimento, agli Organi aziendali e alla Funzione Accentrata di Controllo sull'andamento degli investimenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura di investimento; Regolamento del fondo; Il Comitato di investimento monitora gli investimenti con cadenza semestrale e aggiorna la valutazione del portafoglio del FIA elaborata dalla Funzione di valutazione; L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Comitato di investimento, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Funzione Accentrata di Controllo sull'andamento degli investimenti dei fondi; Trasmissione agli investitori del fondo delle comunicazioni previste dalle norme; Verifiche periodiche della Funzione Accentrata di Controllo sul rispetto del regolamento di gestione, degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e in ordine alla valutazione e gestione dei rischi di portafoglio del fondo.	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	MEDIO	Le misure indicate sono operative ma rimangono MEDIO il rischio derivante dalla non agevole definizione della valutazione delle partecipazioni per mancanza di informazioni e dalla mancata attuazione del piano di liquidazione	Presidiare il piano di liquidazione e, se del caso, procedere a revisione	Consiglio di Amministrazione	
2 Gestione dei fondi	Monitoraggio e disinvestimento	FON	Monitoraggio dei flussi finanziari	Amministratore Delegato/ Coordinatore Amministrativo	FON_02	Mancato monitoraggio dei flussi finanziari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura di investimento; Il coordinatore interno monitora i flussi finanziari tra la società oggetto di investimento e il fondo gestito e li comunica, per quanto di competenza, all'Amministratore Delegato e alla Banca depositaria.	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			
3 Gestione dei fondi	Monitoraggio e disinvestimento	FON	Identificazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	Consiglio di Amministrazione/Advisory Board/Funzione Accentrata di Controllo	FON_03	Mancata individuazione/gestione di situazioni di conflitto di interesse	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico; Policy in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse	Procedura di investimento; La Policy individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tale da ledere gli interessi del fondo gestito o dei suoi investitori, e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti. La Funzione Accentrata di Controllo aggiorna periodicamente il Registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei partecipanti.	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
3. 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 della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Valutazione del contenzioso	Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione	LEG_01	Non corretta valutazione del contenzioso per politiche di bilancio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Valutazione curata con il supporto di legali esterni	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			
2 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Amministratore Delegato/ Funzione Accentrata di Controllo	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 degli investitori; Tracciabilità e trasparenza del processo; Registro dei reclami tenuto e aggiornato dalla Funzione Accentrata di Controllo	Totalmente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			
3 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Funzione Accentrata di Controllo	REC_02	Omessa/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 degli investitori; La Funzione Accentrata di Controllo illustra nella relazione annuale trasmessa agli Organi sociali la situazione complessiva dei reclami specificando il numero dei reclami ricevuti e composti nel periodo di riferimento della relazione e nei tre anni solari precedenti	Totalmente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
4. Controlli, verifiche, ispezioni

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 della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1 Controlli, verifiche, ispezioni	Gestione rischi aziendali	VER	Mappatura e valutazione dei rischi aziendali	Funzione Accentrata di Controllo	VER_01	Omissione o alterazione di informazioni che portano ad una sottovalutazione/sopravalutazione del rischio	Uso improprio o distorto della responsabilità; Inadeguatezza di competenze del personale; Mancanza di trasparenza	Codice etico; Applicazione normativa Banca d'Italia e Consob (requisiti di professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di controllo); Formazione	Policy di gestione del rischio. Mappa dei Rischi Aziendali predisposta e aggiornata almeno annualmente sulla base delle indicazioni della Capogruppo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
2 Controlli, verifiche, ispezioni	Verifiche della Funzione Accentrata di Controllo	VER	Esecuzione delle verifiche e follow-up	Funzione Accentrata di Controllo	VER_02	Planificazione ed esecuzione di verifiche e audit su tematiche non critiche; Mancata proposizione di azioni di miglioramento a mitigazione dei rischi; Omissione o alterazione di informazioni con sottovalutazione/sopravalutazione del rischio	Uso improprio o distorto della responsabilità; Inadeguatezza di competenze del personale; Mancanza di trasparenza	Applicazione Codice etico; Applicazione normativa Banca d'Italia e Consob (requisiti di professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di controllo; attività delle funzioni di controllo); Formazione	Il Piano di attività della Funzione Accentrata di Controllo è predisposto secondo approccio risk based e approvato dal Consiglio di Amministrazione	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
3 Controlli, verifiche, ispezioni	Verifiche delle Funzioni di controllo	VER	Flussi informativi e reporting	Funzione Accentrata di Controllo / Funzione Antiriciclaggio	VER_03	Omissione o alterazione di informazioni nella reportistica e nei flussi informativi agli Organi sociali	Uso improprio o distorto della responsabilità; Inadeguatezza di competenze del personale; Mancanza di trasparenza	Applicazione Codice etico; Applicazione Normativa Banca d'Italia e Consob (requisiti di professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di controllo; attività delle funzioni di controllo); Formazione	Le Funzioni di controllo trasmettono agli Organi sociali i report delle verifiche e annualmente la relazione delle attività svolte. Le relazioni annuali sono altresì trasmesse alle Autorità di Vigilanza e alla Capogruppo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
4 Controlli, verifiche, ispezioni	Verifiche della Funzione Antiriciclaggio	VER	Esecuzione delle verifiche e follow-up	Funzione Antiriciclaggio	VER_04	Omissione o alterazione di informazioni con sottovalutazione/sopravalutazione del rischio	Uso improprio o distorto della responsabilità; Inadeguatezza di competenze del personale; Mancanza di trasparenza	Applicazione Codice etico; Applicazione normativa Banca d'Italia e Consob (requisiti di professionalità e indipendenza dei responsabili delle funzioni di controllo; attività delle funzioni di controllo); Formazione	Il Piano di attività della Funzione Antiriciclaggio è approvato dal Consiglio di Amministrazione	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			

FINLOMBARDIA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
5. Gestione entrate, spese e patrimonio

	Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id. Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Diagnosi della misura	Efficacia della misura	Rischio residuo	Motivazione	Misure da integrare/indagare	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1	Gestione entrate, spese e patrimonio	Bilancio di esercizio	BL	Predisposizione del Bilancio di esercizio	Coordinatore Amministrativo/ Amministratore Delegato	BL_01 Errata/mancata registrazione delle scritture di assestamento.	Uso improprio della discrezionalità; Carenza di controlli	Applicazione Codice etico Principi contabili di riferimento IAS/IFRS	Procedura Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio; Il Coordinatore Amministrativo supervisiona, coordina e finalizza le attività svolte dall'outsourcer per la predisposizione del bilancio di esercizio; i dati del bilancio sono acquisiti dalla Capogruppo per la predisposizione del bilancio consolidato	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			
2	Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione adempimenti fiscali	BL	Calcolo e versamento imposte e predisposizione dichiarazioni fiscali	Coordinatore Amministrativo	BL_02 Errata/mancata determinazione e versamento delle imposte correnti e differite	Carenza di controlli; Elusione norme	Applicazione Codice etico	Procedura Gestione della contabilità generale; Il calcolo delle imposte e la gestione degli adempimenti fiscali è svolto da fornitore esterno; Il Coordinatore Amministrativo monitora il corretto e tempestivo rispetto degli adempimenti fiscali	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			
3	Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione contabilità	BL	Riaddebito spese al fondo	Coordinatore Amministrativo	BL_03 Mancato/non corretto riaddebito delle spese	Carenza di controlli	Applicazione Codice etico	Regolamento del fondo che individua le spese a carico del medesimo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			
4	Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione contabilità	BL	Registrazione e pagamento fatture	Coordinatore Amministrativo	BL_04 Contabilizzazione fatture e pagamenti in assenza dei preventivi controlli di conformità al contratto	Carenza di controlli; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Procedura Gestione della spesa; Il Coordinatore amministrativo verifica coerenza ordine - contratto - fattura. A controllo ultimato la fattura viene protocollata e sigillata. La contabilizzazione è effettuata dal fornitore in outsourcing; Autorizzazione al pagamento da parte dell'Amministratore Delegato; Periodiche riconciliazioni bancarie	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevezione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
6. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo

Aree 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 della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1 Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo	Verifiche e ispezioni da parte di Enti e Autorità di vigilanza e di controllo	SP	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni a Enti e Autorità di Vigilanza e di Controllo	In funzione delle verifiche e delle attività: Organi societari; Funzioni di controllo; RPCT	SP_01	Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi	Mancaanza di trasparenza; Accordi o atti illeciti	Applicazione Codice etico	Trasparenza e tracciabilità delle attività; Aggiornamenti sistematici sullo stato delle attività verso gli Organi sociali e verso la Capogruppo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
7. Gestione del personale

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 della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1 Gestione del personale	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	PER	Elaborazione e versamenti ritenute e tasse agli enti.	Coordinatore amministrativo	PER_01	nessuno										
2 Gestione del personale	Gestione amministrativa del personale	PER	Elaborazione presenze e competenze	Coordinatore amministrativo	PER_02	Non corretta elaborazione delle presenze	Mancato controllo	Applicazione Codice etico	L'elaborazione dei dati relativi alla presenza del personale è gestita in outsourcing, sulla base delle rendicontazioni mensili predisposte dal Coordinatore Amministrativo (unico dipendente della SGR)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			
3 Gestione del personale	Formazione	PER	Definizione e attivazione interventi formativi	Coordinatore Amministrativo/Amministratore Delegato	PER_03	Scelta del corso per favorire determinati soggetti formatori	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione MOG; Applicazione Codice etico	Segnalazione dei corsi di pertinenza da parte del Coordinatore Amministrativo e approvazione da parte dell'Amministratore Delegato	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
8. 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	Efficacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 30/03/2021
1 Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NOM	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità	Consiglio di Amministrazione	NOM_01	Omesso o carente controllo sui requisiti di professionalità e onorabilità	Carenza di controlli	Applicazione Decreto Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 468	Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Il Consiglio di Amministrazione verifica in maniera analitica la sussistenza dei requisiti	Totamente adeguato	Totamente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
2 Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NOM	Verifiche inconferibilità e incompatibilità	Consiglio di Amministrazione	NOM_02	Omesso o carente controllo sui requisiti di inconferibilità e incompatibilità	Carenza di controlli	Applicazione del D.Lgs. 39/2013	Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Trasparenza del processo; Verifiche sulle dichiarazioni svolte dal RPCT	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
3 Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NOM	Verifiche su conflitti di interesse	Consiglio di Amministrazione/ Funzione Accentrata di Controllo	NOM_03	Omesso o carente controllo sui conflitti di interesse	Carenza di controlli	Policy in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse	Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Gli Amministratori devono dare tempestivamente notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione con la Società. La Funzione Accentrata di Controllo verifica l'efficacia delle misure e delle procedure adottate per la gestione dei conflitti di interessi in modo da individuare eventuali carenze e suggerire modifiche e integrazioni	Parzialmente adeguato	Parzialmente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			

FINLOMBARDA GESTIONE SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2021-2023
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
9. Segreteria societaria

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 30/03/2021
1 Segreteria societaria	Gestione societaria	SOC	Raccolta/Preparazione della documentazione per le riunioni degli organi sociali e verbalizzazione delle riunioni	Segreteria societaria	SOC_01	Alterazione o omissione di dati e informazioni per gli organi sociali	Scarsa responsabilizzazione interna	Applicazione Codice etico	Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Procedura gestione adempimenti segreteria societaria La documentazione per gli Organi sociali è raccolta/predisposta dal Coordinatore Amministrativo e dal segretario sulla base della documentazione relativa ai punti messi all'ordine del giorno, trasmessa ai Consiglieri e ai componenti del Collegio Sindacale	Totamente adeguato	Totamente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			