

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
8. Incarichi e Nomine

Area di rischio	Macro/Processo/Processo	Id. Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Rischio	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 12/2021
1. Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NCM	Verifica requisiti di professionalità e onorabilità	Consiglio di Amministrazione	NCM_01	Omissione o carenza controllo sui requisiti di professionalità e onorabilità	Carenza di controlli	Applicazione Decreto Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 468 Applicazione del D.lgs. 39/2013	Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Il Consiglio di Amministrazione verifica in maniera analitica la sussistenza dei requisiti Verifiche sulle dichiarazioni svolte dal RCT	Totamente adeguato	Totamente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
2. Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NCM	Verifiche inconfirribilità e incompatibilità	Consiglio di Amministrazione	NCM_02	Omissione o carenza controllo sui requisiti di inconfirribilità e incompatibilità	Carenza di controlli		Regolamento del Consiglio di Amministrazione; Trasparenza del processo; Verifiche sulle dichiarazioni svolte dal RCT	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
3. Incarichi e nomine	Nomina Amministratori della Società	NCM	Verifiche su conflitti di interesse	Consiglio di Amministrazione/ Funzione Accentrata di Controllo	NCM_03	Omissione o carenza 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 includere eventuali carenze e suggerire modifiche e integrazioni	Parzialmente adeguato	Parzialmente efficace	BAESO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			