

# Articolazione degli uffici (Dati aggiornati al 15/11/2016)

## Funzione Internal Audit

*Responsabile:* Marco Cecchini

*N° risorse assegnate:* 3

*Competenze della struttura*

La Funzione Internal Audit deve:

- assicurare una costante azione di controllo sul regolare andamento dell'operatività di Finlombarda e sull'evoluzione dei rischi, al fine di prevenire o rilevare eventuali comportamenti o situazioni anomale e rischiose, monitorandone la relativa risoluzione;
- monitorare e valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa, formulando agli Organi Sociali proposte di miglioramento delle politiche di gestione dei rischi, degli strumenti di misurazione e delle correlate procedure.

Il Dirigente della Funzione Internal Audit ha assunto anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

## Funzione Compliance

*Responsabile:* Margherita Brindisi

*N° risorse assegnate:* 2

*Competenze della struttura*

La Funzione presidia la gestione del rischio di non conformità rispetto alla normativa sia interna che esterna, ivi inclusa la regolamentazione di emanazione della Regione Lombardia, nell'ambito del perimetro normativo rilevante attraverso l'identificazione nel continuo delle norme applicabili, la valutazione dei relativi impatti organizzativi e operativi e la comunicazione alle strutture competenti; ciò al fine di prevenire/mitigare i rischi di non conformità a cui la Società è esposta nell'espletamento delle proprie attività.

La Funzione verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia delle azioni di mitigazione sul rischio di non conformità implementate.

## Funzione Risk Management e Antiriciclaggio

*Responsabile:* Edoardo Rossari

*N° risorse assegnate:* 4

*Competenze della struttura*

Si riporta di seguito la *mission* della Funzione in materia di controllo dei rischi:

- fornire un supporto fattivo agli Organi Sociali ed alla Direzione Generale, collaborando alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo verificandone l'adeguatezza nel continuo, affinché i predetti organi possano decidere consapevolmente e con tempestività le azioni di intervento più opportune al fine di operare una sana e prudente gestione;
- gestire e coordinare il sistema di misurazione e controllo dei rischi e ne verificarne il rispetto.

Si riporta di seguito la *mission* della Funzione in materia di antiriciclaggio:

- collaborare all'individuazione del sistema di controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché verificare l'idoneità dello stesso, proponendo le eventuali modifiche organizzative o procedurali necessarie o opportune per assicurare un adeguato presidio dei predetti rischi. 2

- con riferimento alla normativa vigente, verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di alimentazione dell'AUI, ed effettuare la valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.

## Direttore Generale

Francesco Acerbi

*N° risorse assegnate: 3*

*Competenze della struttura*

Il Direttore Generale deve garantire la gestione ordinaria della Società, assicurando l'implementazione delle strategie e il perseguimento degli obiettivi gestionali ed economico/finanziari assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nel pieno rispetto della normativa in vigore e nell'ambito dei poteri a lui delegati.

Il Direttore Generale deve intrattenere i rapporti con Regione Lombardia e i principali *stakeholder*, al fine di garantire l'integrazione e l'allineamento delle politiche e degli indirizzi strategici del Consiglio di Amministrazione al contesto in cui la Società opera.

Il Direttore Generale deve elaborare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione i programmi finanziari, tecnici e organizzativi della Società, nonché proporre al Consiglio di Amministrazione l'Organigramma individuando il personale idoneo allo svolgimento dei relativi compiti.

## Vice Direttore Generale

Elena di Salvia

*N° risorse assegnate: 1*

*Competenze della struttura*

Il Vice Direttore Generale deve supportare il Direttore Generale nel presidio delle funzioni di supporto/*governance* dell'azienda, sulla base dell'organigramma approvato, con delega alle unità organizzative Area Risorse e Area Legale, Societario e Contenzioso, sovrintendendo a tutte le attività ad esse inerenti, assicurando la gestione e l'organizzazione delle relative risorse; svolge funzioni e attività di *project manager officer* in relazione ai progetti/iniziative di *governance* e controllo della Società.

## Funzione Progetti Speciali

*Responsabile: Federico Favretto*

*N° risorse assegnate: 1*

*Competenze della struttura*

La Funzione Progetti Speciali, *in staff* alla Direzione Generale, svolge l'attività di *origination* e *structuring* dei prodotti e servizi di intermediazione finanziaria a valere su risorse proprie, su provvista derivante dalla BEI, dal mercato bancario e, in generale, dal mercato dei capitali, nonché svolge l'attività di presidio dei prodotti e servizi ritenuti strategici.

Inoltre, con un approccio olistico, la Funzione Progetti Speciali supporta il Direttore Generale nel coordinamento dei progetti aziendali *di business*, funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

Infine la Funzione Progetti Speciali promuove gli investimenti della Pubblica Amministrazione Lombarda, mediante la formula del Partenariato Pubblico Privato e del finanziamento di scopo, in coerenza con le politiche creditizie della Società e con i regolamenti aziendali vigenti.

## Area Amministrazione e Controllo

*Responsabile: Giovanni Selmi*

*N° risorse assegnate: 25*

*Competenze della struttura 3*

L'Area Amministrazione e Controllo deve:

- garantire la gestione dei processi contabili e degli adempimenti amministrativi inerenti il ciclo attivo e passivo, al fine di predisporre i documenti di bilancio, le situazioni preventive e consuntive intermedie;
- assolvere agli adempimenti contabili, fiscali e di vigilanza;
- garantire gli strumenti e i metodi per l'analisi del complessivo andamento aziendale e per la pianificazione aziendale;
- gestire le attività di incasso inerenti i fondi di Finlombarda e di terzi (Regione Lombardia);
- provvedere alle attività di erogazione inerenti i fondi di Finlombarda e di terzi (Regione Lombardia);
- gestire gli adempimenti di carattere amministrativo (ivi compreso il *reporting*) inerenti i fondi di Finlombarda e di terzi (Regione Lombardia).

## **Area legale, societario e contenzioso**

*Responsabile:* Elena di Salvia

*N° risorse assegnate:* 4

*Competenze della struttura*

L'Area Legale, Societario e Contenzioso deve:

- presidiare e curare gli aspetti e gli affari giuridico-legali della Società;
- presidiare e gestire gli affari societari di Finlombarda e delle società controllate, ivi incluse le attività di segreteria societaria;
- supportare le attività di contenzioso giudiziale in carico alla Società derivanti dai finanziamenti gestiti o dal rapporto con terze parti, nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione sia nazionale che regionale.

## **Area risorse**

*Responsabile:* Elena di Salvia (ad interim)

*N° risorse assegnate:* 23 (incluso Servizio Personale)

*Competenze della struttura*

L'Area Risorse deve presidiare, in una logica di servizio alle strutture aziendali, la gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, dell'approvvigionamento di beni e servizi, dei sistemi informativi, della comunicazione e della logistica.

### **Servizio Personale**

*Responsabile:* Guido Battistini

*N° risorse assegnate al servizio:* 5

## **Direzione servizi**

*Responsabile:* Federico Pasotti

*N° risorse assegnate alla Direzione:* 54 (inclusi Servizi)

*Competenze della struttura*

La Direzione Servizi deve:

- fornire servizi alle imprese;
- garantire i servizi di gestione dei flussi finanziari per conto di Regione Lombardia (es. gestione tributi, pagamento in ambito sanitario);
- garantire servizi di progettazione in ambito comunitario, anche attraverso l'attivazione di partenariati internazionali.

### **Servizi Imprese**

*Responsabile:* Paola Peduzzi

*N° risorse assegnate al servizio:* 23

## **Servizio Europa**

*Responsabile:* Paolo Zaggia

*N° risorse assegnate al servizio:* 4

## **Direzione finanza**

*Responsabile:* Francesco Acerbi (ad interim a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2016)

*N° risorse assegnate alla Direzione:* 10

*Competenze della struttura*

La Direzione Finanza deve:

- garantire la gestione delle risorse finanziarie della Società e di terzi (Regione Lombardia, enti e società del sistema regionale), in coerenza con gli indirizzi e i limiti dettati dal Consiglio di Amministrazione e sulla base dei regolamenti aziendali in materia;
- individuare e gestire le soluzioni di *funding* atte a soddisfare l'attuazione delle strategie per la realizzazione del portafoglio prodotti della Società;
- garantire la progettazione, lo sviluppo e il monitoraggio di strumenti finanziari;
- supportare il Direttore Generale su tematiche di finanza strutturata, nonché nella gestione dei rapporti con il sistema bancario.

## **Direzione sviluppo prodotti e progetti**

*Responsabile:* Claudio Maviglia

*N° risorse assegnate:* 13

*Competenze della struttura*

La Direzione Sviluppo Prodotti e Progetti, con riferimento esclusivo ai prodotti/servizi e progetti a valere sulle risorse regionali e sui fondi comunitari a gestione regionale, deve:

- presidiare lo sviluppo del portafoglio prodotti/servizi e progetti;
- esercitare il ruolo di coordinamento nel rapporto con Regione Lombardia in relazione allo sviluppo di prodotti e servizi;
- garantire l'ideazione, lo sviluppo e il monitoraggio di prodotti, servizi e progetti, con il supporto delle unità organizzative tecnicamente competenti ed in coerenza con le strategie aziendali.

La Direzione Sviluppo Prodotti e Progetti collabora, altresì, alle iniziative che non afferiscono al mondo regionale.

## **Direzione crediti**

*Responsabile:* Fabio Castaldo

*N° risorse assegnate:* 33 (incluso Servizio Pre-contenzioso)

*Competenze della struttura*

La Direzione Crediti deve:

- provvedere alla valutazione dell'ammissibilità formale delle richieste di accesso alle misure a valere sui fondi propri e regionali;
- garantire la valutazione di merito creditizio, provvedendo alla concessione dei finanziamenti e dei crediti di firma, con riferimento sia a fondi della Società che a fondi di terzi in gestione, nel rispetto delle politiche creditizie definite dal Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti aziendali in materia;
- monitorare l'andamento del credito al fine di rilevare e gestire le posizioni critiche;
- gestire il recupero dei crediti per la fase di precontenzioso.

**Servizio Pre - contenzioso**

*N° risorse assegnate:* 8