

FINLOMBARDA SPA

PTPCT 2022-2024

ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

9. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo

Are​e 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 12/2021
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 (anche di matrice regionale)	ISP	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni per Enti e Autorità di Vigilanza e di Controllo (anche di matrice regionale)	In funzione delle verifiche e delle attività: Organi societari di amministrazione e controllo; Direzione Legale e Societaria; Direttore Generale; Funzioni di controllo; Responsabile Protezione Dati; RPCT; Responsabili strutture aziendali	ISP_01	Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi all'Ente o Autorità	Mancanza di trasparenza; Accordi o atti illeciti	Applicazione Codice etico	Trasparenza e tracciabilità delle attività; Coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze; Aggiornamenti sistematici sullo stato delle attività verso gli Organi sociali, Organismo di Vigilanza e RPCT	Totamente adeguato	Totamente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			

FINLOMBARDA SPA

PTPCT 2022-2024

ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

10. Gestione rapporti con Regione Lombardia

Are​e 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 12/2021
1 Gestione rapporti con Regione Lombardia	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni per Regione Lombardia	REG	Attività di reporting	Direttore Generale; Funzioni di controllo; Responsabili strutture aziendali	REG_01	Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi o trasmissione di dati non riconciliati con il sistema contabile-gestionale	Mancanza di trasparenza; Uso improprio o distorto della discrezionalità	Codice etico; Convenzione Quadro con Regione Lombardia; Direttive Regionali	Trasparenza e tracciabilità delle attività; Coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze; Elaborazioni automatizzate che consentono di disporre delle informazioni relative alle pratiche di finanziamento lavorate e in lavorazione sulla piattaforma in tempo reale	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate	Attivare le implementazioni informatiche relative alla messa a disposizione di Regione Lombardia delle pratiche di finanziamento	Implementazioni informatiche: Ufficio Sistemi informativi	Si sono concluse le attività per mettere a disposizione di Regione Lombardia, attraverso il suo system integrator Aria, tutte le informazioni relative alle pratiche di finanziamento lavorate e in lavorazione. L'interfaccia è da portare in ambiente di produzione, una volta ricevute le indicazioni da parte di Aria

FINLOMBARDA SPA

PTPCT 2022-2024

ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

11. Segreteria societaria

Are​e 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 12/2021
1 Segreteria societaria	Gestione societaria	SOC	Raccolta/Preparazione della documentazione per le riunioni degli organi sociali e verbalizzazione delle riunioni	Ufficio Autorità Vigilanza e Societario	SOC_01	Alterazione o omissione di dati e informazioni per gli organi sociali	Scarsa responsabilizzazione interna	Applicazione Codice etico	La documentazione per gli organi sociali è raccolta/predisposta dalla Segreteria Societaria sulla base della documentazione fornita dalle strutture aziendali proponenti e dal Direttore Generale. Gli esiti delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicati tempestivamente alle strutture aziendali. Il processo di verbalizzazione delle riunioni, curato dalla Segreteria Societaria, è verificato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale che approvano i verbali	Totamente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			