

FINLOMBARDA GESTIONE SGR
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
10. Antiriciclaggio

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 12/2021
1 Antiriciclaggio	Gestione rischi antiriciclaggio	AML	Segnalazione di operazioni sospette	Responsabile SOS	AML_01	Mancata/Non corretta gestione di situazioni ad elevato 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); Formazione	Procedura Antiriciclaggio che disciplina le responsabilità e le modalità di gestione del processo; Il Responsabile SOS valuta le casistiche ed effettua, se del caso, le segnalazioni alla UIF	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
2 Antiriciclaggio	Gestione rischi antiriciclaggio	AML	Adempimenti antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela	Coordinatore amministrativo; Funzione Antiriciclaggio	AML_02	Mancata individuazione/gestione di situazioni ad elevato rischio o mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico; Applicazione normativa Banca d'Italia e Consob; Applicazione D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.	Procedura Antiriciclaggio: le casistiche a rischio elevato prevedono misure rafforzate di adeguata verifica da parte del Responsabile antiriciclaggio	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
3 Antiriciclaggio	Gestione rischi antiriciclaggio	AML	Adempimenti antiriciclaggio in materia di conservazione delle informazioni	Coordinatore amministrativo	AML_03	Mancata conservazione della documentazione acquisita ai fini dell'adeguata verifica; Errata o incompleta conservazione dei dati e delle informazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti; Non corretta alimentazione del sistema informativo	Applicazione Codice etico; Applicazione normativa Banca d'Italia e Consob; Applicazione D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.	Archiviazione della documentazione a cura del Coordinatore amministrativo; Verifica da parte della Funzione Antiriciclaggio	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			