

FINLOMBARDA GESTIONE SGR  
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2022-2024  
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	Efficiacia 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	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			