

FINLOMBARDA GESTIONI SGR  
Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2022-2024  
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
3. Affari legali e contenzioso

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 della misura	Stato di attuazione al 12/2021
1 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Valutazione del contenzioso	Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione	LEG_D1	Non corretta valutazione del contenzioso per politiche di bilancio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Valutazione curata con il supporto di legali esterni	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			
2 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Amministratore Delegato/ Funzione Accentrata di Controllo	REC_D1	Non corretta gestione dei reclami al fine di favorire il soggetto richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti; Mancato rispetto delle regole procedurali interne	Applicazione Codice etico	Procedura gestione reclami dagli investitori; Tracciabilità e trasparenza del processo; Registro dei reclami tenuto e aggiornato dalla Funzione Accentrata di Controllo	Totalmente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			
3 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Funzione Accentrata di Controllo	REC_D2	Omissa/carente rappresentazione delle informazioni agli organi competenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato rispetto delle regole procedurali interne	Applicazione Codice etico	Procedura gestione reclami degli investitori; La Funzione Accentrata di Controllo illustra nella relazione annuale trasmessa agli Organi sociali la situazione complessiva dei reclami specificando il numero dei reclami ricevuti e composti nel periodo di riferimento della relazione e nei tre anni solari precedenti	Totalmente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			