

FINLOMBARDA SPA  
PTPCT 2023-2025  
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
2. Affari legali e contenzioso

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 01/2023
1 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Incarico a legali esterni	Ufficio Gare e Contratti	LEG_01	Affidamento incarico a legale esterno con applicazione tariffe eccessivamente onerose	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice Etico	Analisi della proposta del legale esterno sulla base delle tariffe previste dal decreto ministeriale e della caratteristiche della controversia	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
2 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Incarico a legali esterni	Ufficio Legale e Partecipazioni; Ufficio Gare e Contratti	LEG_02	Mancato rispetto delle direttive regionali con riferimento al ricorso all'Avvocatura regionale, al fine di favorire un particolare soggetto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancato rispetto delle regole procedurali; Accordi illeciti	Applicazione Codice Etico	Supervisione e coordinamento delle attività da parte del Responsabile della Direzione Legale e Societario; Tracciabilità del processo	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
3 Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	LEG	Organizzazione del contenzioso e reperimento di documenti aziendali utili	Ufficio Legale e Partecipazioni	LEG_03	Occultamento / mancato reperimento di documentazione utile	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice Etico	Supervisione e coordinamento delle attività da parte del Responsabile della Direzione Legale e Societario e in raccordo con il Responsabile Servizio Risorse Umane per le materie giulavoristiche	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
4 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Responsabile Reclami	REC_01	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 (aggiornata il 27/04/2021) conforme al Provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009 e ss.mm.ii.; Tracciabilità e trasparenza del processo	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			
5 Affari legali e contenzioso	Reclami	REC	Gestione reclami da clienti	Responsabile Reclami	REC_02	Omessa/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 (aggiornata il 27/04/2021) conforme al Provvedimento Banca d'Italia 29/07/2009 e ss.mm.ii.; Relazione annuale dei reclami trasmessa al Consiglio di Amministrazione, all'Ufficio Compliance, al Direttore Generale; Pubblicazione annuale del resoconto dei reclami sul sito internet della Società	BASSO	Le misure indicate sono pienamente operative			