

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevezione della corruzione e di trasparenza 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
2. Gestione dei fondi

	Aree di rischio	Id Proc	Macro Processo/Processo	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 della misura	Stato di attuazione al 12/2021
1	Gestione dei fondi	FON	Monitoraggio e disinvestimento	Monitoraggio e valutazione delle partecipazioni del fondo	Amministratore Delegato/Funzione Accentrata di Controllo	FON_01	Non accurato monitoraggio periodico delle partecipazioni del fondo Non completa/non accurata informativa al Comitato di Investimento, agli Organi aziendali e alla Funzione Accentrata di Controllo sull'andamento degli investimenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura di investimento; Regolamento del fondo; Il Comitato di Investimento monitora gli investimenti con cadenza bimestrale e aggiorna la valutazione del portafoglio del RIA elaborata dalla Funzione di valutazione; L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Comitato di Investimento, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Funzione Accentrata di Controllo sull'andamento degli investimenti dei fondi; Trasmissione agli investitori del fondo delle comunicazioni previste dalle norme; Verifiche periodiche della Funzione Accentrata di Controllo sul rispetto del regolamento di gestione, degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e in ordine alla valutazione e gestione dei rischi di portafoglio del fondo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	MEDIO	Le misure indicate sono operative ma rimane MEDIO/BASSO	Monitorare le liquidazioni dei singoli fondi	Consiglio di Amministrazione	Il nuovo piano di liquidazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 1/12/2021. Il Consiglio di Amministrazione ha intensamente lavorato per acquisire informazioni aggiornate dei gestori del fondo delegando un proprio consigliere alla interlocuzione a al presidio della ricezione delle informazioni
2	Gestione dei fondi	FON	Monitoraggio e disinvestimento	Monitoraggio dei flussi finanziari	Amministratore Delegato/ Cordinatore Amministrativo	FON_02	Mancanto monitoraggio dei flussi finanziari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Procedura di investimento; Il coordinatore interno monitora i flussi finanziari tra la società oggetto di investimento e il fondo gestito e li comunica, per quanto di competenza, all'Amministratore Delegato e alla Banca depositaria ,	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			
3	Gestione dei fondi	FON	Monitoraggio e disinvestimento	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	Consiglio di Amministrazione/Advisory Bord/Funzione Accentrata di Controllo	FON_03	Mancata individuazione/gestione di situazioni di conflitto di interessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico; Policy in materia di identificazione e gestione dei conflitti di interesse	Procedura di investimento; La Policy individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tale da ledere gli interessi del fondo gestio o dei suoi investitori, e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti. La Funzione Accentrata di Controllo aggiorna periodicamente il Registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei partecipanti.	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono operative			