

FINLOMBARDA GESTIONI SGR
Misure di prevezione della corruzione e di trasparenza 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
6. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo

Aree 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 Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo	Verifiche e ispezioni da parte di Enti e Autorità di vigilanza e di controllo	SP	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni a Enti e Autorità di Vigilanza e di Controllo	In funzione delle verifiche e delle attività: Organi societari; Funzioni di controllo; RPCT	SP_01	Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi	Mancaanza di trasparenza; Accordi o atti illeciti	Applicazione Codice etico	Trasparenza e tracciabilità delle attività; Aggiornamenti sistematici sullo stato delle attività verso gli Organi sociali e verso la Capogruppo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			