

## **A. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode informatica**

L'infrastruttura informatica del portale [www.GOPMI.IT](http://www.GOPMI.IT) (di seguito, anche il "Portale"), ivi inclusa la parte relativa alla gestione degli ordini, è sviluppata in linguaggio *Java*.

L'integrità delle comunicazioni e dei dati è garantita dal sistema di sicurezza della webfarm, dal certificato digitale e dalla competenza della società che ha sviluppato il sito. Non ci sono altri soggetti esterni che hanno accesso al sistema contrattualizzati per svolgere ulteriori attività, eventuali accordi con altri soggetti verranno formalizzati con nuova revisione della relazione.

## **B. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode connessi alle transazioni finanziarie**

Premesso che ciascuna transazione è criptata con un certificato digitale, GOPMI si avvale di **Banca Promos S.p.A., con sede in Napoli viale Gramsci 19**, quale soggetto incaricato di ricevere e perfezionare gli ordini immessi dagli investitori tramite il Portale.

Pertanto, per la riduzione e la gestione dei rischi di frode connessi alle transazioni finanziarie si rinvia ai presidi messi in atto da Banca Promos S.p.A. e, per quanto occorrer possa, dal sistema bancario.

## **C. Misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode connessi al comportamento delle società emittenti**

Per ogni offerta di una società emittente pubblicata sul Portale, GOPMI verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal Regolamento.

Fermo quanto sopra, occorre in ogni caso segnalare che le società emittenti sono le uniche ed esclusive responsabili della veridicità e correttezza dei documenti e delle informazioni trasmessi a GOPMI in relazione alla pubblicazione di un'offerta sul Portale.

GOPMI verificherà che vi sia corrispondenza tra le informazioni inserite nel documento informativo e quelle rese disponibili dalla società Offerente mediante la documentazione pubblicata sul Portale a supporto del singolo progetto; per quanto riguarda la documentazione relativa alle offerte delle società Offerenti, si segnala infine che le stesse sono pubblicate sul Portale a seguito di una delibera di aumento di capitale effettuata dai soci della società Offerente dinanzi ad un Notaio il quale, a sua volta, pone in essere i controlli di legge necessari e propedeutici alla redazione del relativo verbale.

GOPMI richiede obbligatoriamente alla società Offerente un'attività di informativa sull'andamento economico per un periodo di almeno 36 mesi successivi alla positiva chiusura della campagna di raccolta, anche al fine dissuadere la stessa da operare in maniera difforme da quanto dichiarato. Per periodi di tempo successivi, le informazioni vengono fornite in forma volontaria.

Le informazioni sono quelle previste al punto 5 - MECCANISMI ATTI A FACILITARE I FLUSSI INFORMATIVI TRA OFFERENTI ED INVESTITORI O TRA GLI INVESTITORI:

- Profilo societario
- I dati finanziari
- Corporate Governance
- Bilanci annuali e verbali assemblee soci e Consiglio di Amministrazione, Revisori
- Studi societari da parte di analisti
- il feedback degli investitori.

La presente policy può essere modificata ed integrata con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti Autorità di Vigilanza cui la Società è soggetta.

All'Area Imprese sono attribuiti i compiti sulle misure per la riduzione e gestione dei rischi di frode connessi al comportamento delle società emittenti, il Responsabile può delegare alcune attività.

Le procedure di verifica sono oggetto di registrazione, e nel caso si manifestassero rischi, il responsabile deve informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, per interventi correttivi o interventi più incisivi.

Nella procedura di sottoscrizione dell'investimento, si comunica all'investitore, quanto segue:

***“la società Offerente ed il suo management sono unicamente responsabili dell'utilizzo dei fondi raccolti dagli Investitori, GOPMI non può compiere alcuna attività di controllo in tal senso e rinvia sul punto alle attuali norme societarie ed eventualmente, penali relative alla materia”.***

#### **D. Misure comuni alla Tutela della Privacy e Rischi di Frode - Gestione Accessi contenuti della Piattaforma**

**GOPMI** ha previsto il controllo degli accessi alla piattaforma con i seguenti obiettivi:

- Controllare l'accesso
- Identificare chi accede
- Autorizzare le operazioni che possono essere effettuate in base a chi ha effettuato l'accesso
- Monitorare le modalità di accesso e le attività svolte

Gli accessi alla Piattaforma sono autorizzati dal Consiglio di amministrazione, che indica al Responsabile della Privacy, che conserva ed aggiorna il Registro di controllo degli accessi, le persone autorizzate in base alle deleghe funzionali attribuite.

AREA	ATTIVITA'	PERSONA AUTORIZZATA	CREDENZIALI DI ACCESSO
IMPRESE	ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE IMPRESE		
IMPRESE	ACCESSO ALLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DATI CAMPAGNE		

IMPRESE	ACCESSO ALLA PROCEDURA DI WEB AND SOCIAL MARKETING PER IMPRESE		
INVESTITORI	ACCESSO ALLA PROCEDURA DI INVESTIMENTO		
INVESTITORI	ACCESSO ALLA PROCEDURA DI WEB AND SOCIAL MARKETING PER INVESTITORI		