

**FINLOMBARDA GESTIONI SGR**  
**Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza 2022-2024**  
**ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE**  
**7. Gestione del personale**

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 situazione al 12/2021
1 Gestione del personale	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	PER	Elaborazione e versamenti ritenute e tasse agli enti	Coordinatore amministrativo	PER_01	nessuno										
2 Gestione del personale	Gestione amministrativa del personale	PER	Elaborazione presenze e competenze	Coordinatore amministrativo	PER_02	Non corretta elaborazione delle presenze	Mancato controllo	Applicazione Codice etico	L'elaborazione dei dati relativi alla presenza del personale è gestita in outsourcing, sulla base delle rendicontazioni mensili predisposte dal Coordinatore Amministrativo (unico dipendente della SGR)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			
3 Gestione del personale	Formazione	PER	Definizione e attivazione interventi formativi	Coordinatore Amministrativo/Amministratore Delegato	PER_03	Scelta del corso per favorire determinati soggetti formatori	Uso improprio o distorsione della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione MDG; Applicazione Codice etico	Segnalazione dei corsi di pertinenza da parte del Coordinatore Amministrativo e approvazione da parte dell'Amministratore Delegato	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate			