

RISK SELF ASSESSMENT ANTICORRUZIONE (L. 190/2012)

**ALLEGATO 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2021-2023**

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.

Anno 2021

AREA	GRADO COMPLESSIVO DI RISCHIO	SOGGETTI COINVOLTI	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
A1 ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DEL PERSONALE				
A1.RECLUTAMENTO	Basso	Area Amministrativa Direttore generale CdA	a) Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari (<u>nel caso di Fi.Se.S. non rileva</u>)	Innanzitutto, si rileva che Fi.Se.S non è obbligata ad esperire concorsi pubblici per selezionare/reclutare nuove risorse. Fi.Se.S ha adottato la procedura “P.G.07 Gestione del personale”. Secondo tale procedura: La Direzione individua l'esigenza di nuove figure professionali da assumere. Valutato il fabbisogno di nuovo personale, la Direzione presenta la proposta al Consiglio di Amministrazione che delibera sull'argomento, fissando di volta in volta le modalità di assunzione. La delibera viene restituita alla Direzione per la sua esecuzione. La fase della selezione viene affidata ad un soggetto esterno alla società (un'agenzia di selezione del personale). La terzietà di tale soggetto garantisce l'imparzialità nella selezione del candidato
A1.2 PROGRESSIONI DI CARRIERA	Basso	CdA	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Fi.Se.S non ha adottato alcuna procedura in quanto tutte le decisioni sono di competenza del CdA.
A 2 - GESTIONE ED EROGAZIONE DI STRUMENTI AGEVOLATIVI (ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE)	Basso	Direzione Generale CdA	L'elaborazione del bando - che costituisce l'attività più sensibile ad eventuali fenomeni corruttivi, visto che in questo possono essere inseriti requisiti specifici diretti a favorire determinati operatori economici - viene effettuata direttamente dall'ente pubblico territoriale. Fi.Se.S si potrebbe occupare soltanto della gestione operativa e del monitoraggio della pratica di	Fi.Se.S non ha adottato alcuna specifica procedura, tuttavia l'area è di scarso rilievo, non svolgendo Fises tale attività.

ISTRUTTORIA E MONITORAGGIO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO			<p>finanziamento. In particolare, istruendo la pratica di finanziamento, raccogliendo le domande di partecipazione e la relativa documentazione, da trasmettere all'Ente pubblico banditore.</p> <p>L'unico rischio da gestire potrebbe essere quello della trasmissione delle domande, in quanto la graduatoria delle imprese beneficiarie del finanziamento si basa, oltre che sul possesso dei requisiti, su un criterio di natura cronologica.</p> <p>Pertanto, nella trasmissione delle domande potrebbero essere favoriti determinati operatori economici.</p>	
A.3 - GESTIONE DEI FINANZIAMENTI (ATTIVITA' TRADIZIONALE)				
A.3.1 PRIMO CONTATTO, ISTRUTTORIA E DECISIONE DI FINANZIAMENTO	Medio	Area Finanza & Sviluppo Area Affari Generali Area Amministrativa Area Controllo-Monitoraggio Direttore Generale CdA	Il rischio maggiore è rappresentato dall'erogazione di finanziamenti ad aziende al solo fine di "compiacere" quest'ultima e/o terzi.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG 02 Erogazione finanziamenti". Le fasi elencate nella procedura indicata risultano proceduralizzate. Tant'è che ogni segmento dell'attività viene tracciata e coinvolge plurime aree di responsabili: Direzione generale, Area Finanza e Sviluppo, Affari generali. Tale segregazione di compiti garantisce la correttezza e regolarità del processo di erogazione di finanziamenti
A.3.2 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL FINANZIAMENTO	Basso	Area Finanza & Sviluppo Area Affari Generali Area Controllo-Monitoraggio e Gestione Crediti Deteriorati Area Amministrativa Direttore Generale CdA	Ignorare eventuali sintomi di anomalia per favorire l'azienda a cui è stato erogato il finanziamento e/o terzi	Fi.Se.S ha adottato la Procedura PG 03 "Gestione Finanziamenti" La gestione dei finanziamenti erogati avviene attraverso una serie di attività che vedono coinvolte tutte le Aree Aziendali.

A.4 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A.4.1 DEFINIZIONE E MODALITÀ DELL'ACQUISTO	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa Segreteria Amministrativa Il Responsabile dell'Area Amministrativa Presidenza CDA	Acquisire beni e servizi inutili soltanto per favorire particolari fornitori. Si rilevi come Fi.Se.S non sia soggetta alle regole delle procedure ad evidenza pubblica (es. gare)	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG06 Gestione Acquisti beni e servizi", integrata dalla "PG05 Gestione ciclo finanziario" per la parte relativa ai pagamenti. L'attività sensibile qui analizzata è procedimentalizzata, anche sotto il profilo della segregazione dei compiti.
A.4.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa Segreteria Amministrativa Il Responsabile dell'Area Amministrativa Presidenza CDA	Il rischio è quello di favorire particolari fornitori.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura "PG06 Gestione acquisti beni e servizi" L'attività sensibile qui analizzata è procedimentalizzata, anche sotto il profilo della segregazione dei compiti
A.4.3 CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa Segreteria Amministrativa Il Responsabile dell'Area Amministrativa Presidenza CDA		Gli incarichi di collaborazione sono disciplinati dalla Procedura "PG06 Gestione acquisti di beni e servizi" nella parte relativa ai servizi, che a sua volta richiama quella sui beni non ricorrenti
A.5. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	Medio	Direttore Generale Presidenza CdA	Distorsione delle sponsorizzazioni e/o degli omaggi a favore di particolari soggetti.	Fi.Se.S. ha dettato una specifica disciplina nel Codice Etico.

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO GESTIONE OMAGGI E SPONSORIZZAZIONI				
A.6 ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO E VERIFICHE ISPETTIVE	Medio	Direttore Generale	Rischio che un soggetto interno alla Società (personale dipendente e/o soggetti apicali) corrompa un funzionario pubblico o soggetto incaricato di svolgere attività ispettiva.	Si veda però il Modello di Organizzazione (D.Lgs. 231/2001), parte speciale “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.
A.7 TESORERIA				
A.7.1 SELEZIONE INVESTIMENTI	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa	Effettuare investimenti al fine di favorire particolari soggetti.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura “ <i>PG05 Gestione ciclo finanziario</i> ”.
A.7.2 GESTIONE PAGAMENTI	Medio	Direzione Generale Area Amministrativa	Effettuare pagamenti ingiustificati.	Fi.Se.S ha adottato la Procedura “ <i>PG05 Gestione ciclo finanziario</i> ”
A.7.3 GESTIONE INCASSI	Basso	Direzione Generale Area Amministrativa	Omessa verifica e conseguente omessa attivazione procedura per il recupero dei crediti per favorire particolari soggetti.	Fi.Se.S ha adottato le seguenti Procedure: - “ <i>PG 03 Gestione finanziamenti erogati</i> ”; - “ <i>PG05 Gestione ciclo finanziario</i> ”
AREA 8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio	Direzione Generale CdA	Sottoscrivere transazioni pregiudizievoli per Fi.Se.S	Fi.Se.S non ha adottato alcuna Procedura in quanto è sufficiente la previsione del Flusso informativo istituito verso l'ODV e verso il RPC