

## S.E.FI. SRL

### ALLEGATO 2 - Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

A) Area acquisizione, gestione e progressione del personale, conferimento incarichi.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Regolamento assunzioni, Piano della prevenzione della corruzione Codice etico	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Ad esito di ogni selezione	CDA	Audit RPCT
<p>Dichiarazione dei Commissari per la selezione del personale circa l'assenza di condanne per delitti contro la P.A., di insussistenza delle circostanze di cui alla seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 35-bis, Dlgs. n. 165/01, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/12;</li> <li>• art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20, Legge n. 190/12;</li> <li>• art. 16, comma 1, lett. l-quater), Dlgs. n. 165/01;</li> <li>• Capo II del Dlgs. n. 39/13;</li> </ul> <p>la dichiarazione attesta altresì la conformità all'art nell'art. 19 del D.lgs. n. 175/16 il quale impone di attenersi a quanto stabilito dall'art. 35 del Dlgs. n. 165/01.</p>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Per ogni selezione	RPCT	Verifiche e Relazione annuale RPCT
Dichiarazione in capo ai candidati in graduatoria di	Riduzione delle possibilità di	Immediata	Cda/Direttore/RPCT	Relazione annuale RPCT

## S.E.FI. SRL

### ALLEGATO 2 - Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità	manifestazione di eventi corruttivi			
Dichiarazione espressa, da parte dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Per ogni selezione	RPCT	Verifiche e Relazione annuale RPCT
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT
Implementazione dei flussi informativi nei confronti del "Responsabile della prevenzione" e dell'OdV	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	immediato	RPCT	Relazione annuale RPCT
Monitoraggio del Rispetto del Codice Etico, del Regolamento per le assunzioni e del Piano, onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione e all'OdV	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT/CDA	Relazione annuale RPCT

## S.E.FI. SRL

### ALLEGATO 2 - Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Implementazione nuovo regolamento acquisti in economia	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	CDA	Relazione annuale RPCT
Pubblicazione entro le scadenze fissate dal D.lgs. n. 50/16 se e in quanto applicabile	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Scadenza normativa	RPCT/RUP	Relazione annuale RPCT
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT
Verifica Rispetto requisiti membri delle Commissioni di gara come previsto dal D.lgs. n. 50/16 e dell'assenza di conflitti di interesse	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	RUP	Relazione annuale RPCT
Monitoraggio del Rispetto del Codice Etico, del Regolamento sugli acquisti e del Piano, onere in capo	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed	Immediato	RPCT	Audit, Relazione annuale RPCT

## S.E.FI. SRL

### ALLEGATO 2 - Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione e all'OdV	aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi			
---	---	--	--	--

#### C) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A.

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT
Monitoraggio del Rispetto del Codice Etico, del Regolamento sugli acquisti e del Piano, onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione e all'OdV	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT	Relazione annuale RPCT

#### D) Area: Gestione risorse finanziarie

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili	Indicatori
Verifica Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT

## S.E.FI. SRL

### ALLEGATO 2 - Trattamento del rischio: strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

	scoprire eventi corruttivi			
Monitoraggio del Rispetto del Codice Etico, del Regolamento sugli acquisti e del Piano, onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione e all'OdV	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	RPCT	Relazione annuale RPCT