

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	Verifica sull'applicazione del regolamento da parte di RPCT per ogni procedura
<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"> • art. 35-bis, Dlgs. n. 165/01, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/12; • art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20, Legge n. 190/12; • art. 16, comma 1, lett. l-quater), Dlgs. n. 165/01; • Capo II del Dlgs. n. 39/13; <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	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
Dichiarazione in capo ai candidati in graduatoria	Riduzione delle possibilità di	Immediata	Cda/Direttore/RPCT	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura

S.E.FI. SRL

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

di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità	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	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
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	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura

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
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	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura
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	Verifica da parte di RPCT per ogni procedura

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

S.E.FI. SRL

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

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 scoprire eventi corruttivi	Come da Dlgs. n.33/13	RPCT	Check up semestrali degli obblighi di pubblicazione - Relazione annuale RPCT