

**Azienda Speciale Farmaceutica
del Comune di Lomazzo**

**Piano triennale di prevenzione
della corruzione
2019 - 2021**

Allegato 1 - Tabelle di valutazione dei rischi

Ambiti di intervento e processi aziendali

Ambito di intervento	Processo aziendale (Servizio)	Aree di rischio
Acquisto di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	B
	Acquisto prodotti farmaceutici, parafarmaci, presidi medici, alimenti, ecc. oltre 40.000,00 euro (gara di appalto effettuata da CISPEL Lombardia)	B
	Acquisto prodotti farmaceutici, parafarmaci, presidi medici, alimenti, ecc. fino a 40.000,00 euro (acquisto tramite rappresentanti)	B
	Acquisti beni non farmaceutici fino a 40.000,00 euro	B
	Acquisto servizi non farmaceutici fino a 40.000,00 euro	B
Vendita di beni e servizi	Informazione e orientamento dei clienti	I
	Promozione delle vendite	I
	Attività di vendita	I
Gestione e amministrazione del personale	Programmazione del personale	
	Reclutamento del personale	A
	Percorsi di carriera e incentivazione	A
	Formazione	
	Amministrazione del personale (presenze e assenze, permessi, rimborsi spese, ecc.)	A
Affidamento di incarichi	Affidamento di incarichi	A
Gestione contabile	Elaborazione registro corrispettivi in entrata	E
	Gestione fondo economale	E
	Gestione ciclo attivo e passivo delle fatture (fino a pagamento FT)	E
	Bilancio e adempimenti contabili e fiscali	E
Gestione magazzino e inventari	Gestione magazzino, inventario e rilevazione anomalie	E
	Gestione inventario beni mobili e immobili	E
Amministrazione e gestione dei beni aziendali	Locazioni attive e passive	E
	Utilizzo mezzi della farmacia (cellulare, PC)	E
Supporto agli organi	Segreteria del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci	
	Convocazione CDA e spedizione verbali	
Trasparenza, anticorruzione, privacy, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro	Tutela privacy	
	Trasparenza e anticorruzione	
	Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro	
Sistemi informativi/informatici e comunicazione	Sistemi informativi/informatici	
	Sito internet	
	Social network	

Sottoaree di rischio
Reclutamento
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
Amministratozione del personale

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure generali di prevenzione normativamente in essere	Misure specifiche di prevenzione in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
1	Reclutamento del personale	Direzioe	Direttore	Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari. In occasione di una procedura di selezione per l'assunzione nell'organico dell'Azienda. Il Direttore e/o i componenti della Commissione di selezione, potrebbero indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione	B3 - B4 - B6 - B8 - B9 - B12 - B13	A.4 Prassi nella composizione delle Commissioni di concorso	2,67	2,25	6,00	BASSO		B3 - B4 - B6 - B8 - B9 - B12 - B13	
				Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di assunzione, al fine di favorire soggetti particolari, in cambio di denaro o altre utilità.									
2	Percorsi di carriera e incentivazione	Direzioe	Direttore	Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti, in cambio di denaro o altre utilità.	B3 - B4 - B12 - B13	A.1 Delibera CDA che definisce le regole per la premialità	1,33	1,25	1,67	BASSO		B3 - B4 - B12 - B13	
				Valutazioni ed incentivazioni del personale rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito, in cambio di denaro o altre utilità.									
3	Amministratozione del personale	Direzioe	Direttore	Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, L. 104/92, contributi INPS. Indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, computo presenze e assenze, a fronte della corresponsione di denaro o di altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B13	A.2 Procedura manuale di rilevazione delle presenze e assenze	2,17	1,50	3,25	BASSO		B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B13	
4	Affidamento di incarichi	Direzioe	Direttore	Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella assegnazione di incarichi esterni. In occasione di una procedura di selezione per l'assegnazione di incarichi, il Direttore potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'incarico.	B3 - B4 - B6 - B8 - B9 - B12 - B13		3,67	1,50	5,50	BASSO		B3 - B4 - B6 - B8 - B9 - B12 - B13	
				Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità nelle procedure di affidamento degli incarichi esterni, al fine di favorire soggetti particolari.									

Indice di probabilità				
Fattore	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4
Discrezionalità	2	1	3	3
Rilevanza esterna	5	2	2	5
Complessità del processo	1	1	1	1

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure generali di prevenzione normativamente in essere	Misure specifiche di prevenzione in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
	Valore economico	5	1	3	5								
	Frazionabilità del processo	1	1	1	5								
	Controlli	2	2	3	3								
	Indice di probabilità	2,67	1,33	2,17	3,67								

Calcolo indice di impatto

Fattore	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4
Impatto organizzativo	5	1	2	2
Impatto economico	1	1	1	1
Impatto reputazionale	0	0	0	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	3	3	3
Indice di probabilità	2,25	1,25	1,50	1,50

Sottoaree di rischio
Programmazione
Progettazione
Selezione del contraente
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto
Esecuzione del contratto
Rendicontazione del contratto

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi						Trattamento dei rischi	
N.	Processi	U.O. Responsabile	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure generali di prevenzione normativamente in essere	Misure specifiche di prevenzione in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
1	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Direzione	Direttore	Sovrastimare i fabbisogni di acquisto di beni e servizi in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		3,50	1,50	5,25	BASSO		B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		
2	Acquisto prodotti farmaceutici, parafarmaci, presidi medici, alimenti, ecc. oltre 40.000,00 euro (gara di appalto CISPEL Lombardia)	Direzione	Direttore	Costringere o indurre un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'ottenimento della commessa	B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13	A2. Acquisti tramite CISPEL Lombardia	2,33	1,50	3,50	BASSO		B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		
3	Acquisto prodotti farmaceutici, parafarmaci, presidi medici, alimenti, ecc. fino a 40.000,00 euro (acquisto tramite rappresentanti)	Direzione	Direttore e Farmacisti	Frazionare importi di determinati acquisti di beni al fine di utilizzare procedure di acquisto meno regolamentate che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		3,50	1,50	5,25	BASSO		B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		
				Costringere o indurre un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'ottenimento della commessa										
4	Acquisti beni non farmaceutici fino a 40.000,00 euro	Direzione	Direttore	Frazionare importi di determinati acquisti di beni al fine di utilizzare procedure di acquisto meno regolamentate che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o	B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		3,50	1,50	5,25	BASSO		B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		
				Costringere o indurre un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'ottenimento della commessa										
5	Acquisto servizi non farmaceutici fino a 40.000,00 euro	Direzione	Direttore	Frazionare importi di determinati acquisti di servizi al fine di utilizzare procedure di acquisto meno regolamentate che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		3,50	1,50	5,25	BASSO		B.3 - B.4 - B. 5 - B.6 - B.10 - B.12 - B.13		
				Costringere o indurre un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'ottenimento della commessa										

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi						Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure generali di prevenzione normativamente in essere	Misure specifiche di prevenzione in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre

Calcolo indice di probabilità

Fattore	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5
Discrezionalità	3	1	3	3	3
Rilevanza esterna	5	5	5	5	5
Complessità del processo	1	1	1	1	1
Valore economico	5	5	5	5	5
Frazionabilità del processo	5	1	5	5	5
Controlli	2	1	2	2	2
Indice di probabilità	3,50	2,33	3,50	3,50	3,50

Calcolo indice di impatto

Fattore	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5
Impatto organizzativo	2	2	2	2	2
Impatto economico	1	1	1	1	1
Impatto reputazionale	0	0	0	0	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	3	3	3	3
Indice di probabilità	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Sottoaree di rischio
Gestione contabile delle entrate
Gestione contabile delle spese
Gestione del patrimonio

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi			Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure generali di prevenzione normativamente in essere	Misure specifiche di prevenzione in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare
1	Elaborazione registro corrispettivi in entrata	Direzione	Direttore	Contraffazione delle risultanze del registro	B.3 - B.4 - B.12 - B.13	A2. File excel a quadratura degli incassi giornalieri	1,83	1,50	2,75	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B.13	
2	Gestione fondo economale	Direzione	Direttore e Farmacisti	Mancata rendicontazione sull'utilizzo delle somme prelevate dal fondo economale	B.3 - B.4 - B.12 - B.13		1,67	1,50	2,50	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B.13	
3	Gestione ciclo attivo e passivo delle fatture	Direzione	Direttore	Mancata effettuazione dei controlli sugli insoluti e/o mancata attivazione e conclusione delle procedure di recupero crediti, al fine di favorire particolari debitori, in cambio di denaro o altre utilità. Mancata verifica dei documenti contabili e fiscali allegati agli atti di liquidazione al fine di favorire il creditore, dando seguito al pagamento anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, o di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13	A.4 Gestione esternalizzata dello scadenziario dei pagamenti	2,33	1,50	3,50	BASSO		B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13	
4	Bilancio e adempimenti contabili e fiscali	Direzione	Direttore	Possibilità di alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi non dovuti, cancellando crediti non riscossi, mantenendo debiti insussistenti, ecc. Possibilità di alterazione dei dati di bilancio al fine ottenere un parere positivo da parte del Collegio dei revisori, o comunque al fine di nascondere perdite o altri elementi negativi della gestione.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13	A.4 Prima nota, scritture contabili e bilancio esternalizzate	2,83	1,50	4,25	BASSO		B.3 - B.4 - B.6 - B.12 - B.13	
5	Gestione magazzino, inventario e rilevazione anomalie	Direzione	Direttore e Farmacisti	Sottrazione di beni dal magazzino per ricavarne denaro o altre utilità	B.3 - B.4 - B.12 - B.13	A3. Software gestionale per la gestione del magazzino	1,83	1,50	2,75	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B.13	
6	Inventario beni mobili e immobili	Direzione	Direttore	Mancati controlli relativamente ai beni detenuti dai consegnatari al fine di favorirne l'appropriazione da parte di questi e/o la vendita.	B.3 - B.4 - B.12 - B.13	A.2 Registro beni ammortizzabili	2,00	1,50	3,00	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B.13	

Area di rischio I: Area di rischio Vendita di beni e servizi - Specifica

Sottoaree di rischio
1. Vendita di beni e servizi

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi						Trattamento dei rischi		
N.	Processi	U.O. Responsabile	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure generali di prevenzione normativamente in essere	Misure specifiche di prevenzione in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure generali da aggiornare	Misure generali da introdurre	Misure specifiche da aggiornare	Misure specifiche da introdurre
1	Informazione e orientamento dei clienti	Direzione	Direttore e Farmacisti	Possibilità di indirizzare il cliente verso l’acquisto di prodotti, per la vendita dei quali ricavare vantaggi economici o altre utilità	B.3 - B.4 - B.12 - B13		2,67	2,00	5,33333	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B13		
2	Promozione delle vendite	Direzione	Direttore e Farmacisti	Possibilità di indirizzare il cliente verso l’acquisto di prodotti, per la vendita dei quali ricavare vantaggi economici o altre utilità	B.3 - B.4 - B.12 - B13		3,00	2,00	6	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B13		
2	Attività di vendita	Direzione	Direttore e Farmacisti	Vendita prodotti farmaceutici senza il rispetto di presentazione di ricetta medica in cambio di denaro altre utilità	B.3 - B.4 - B.12 - B13	Codice deontologico	2,33	2,00	4,66667	BASSO		B.3 - B.4 - B.12 - B13		

Indice di probabilità

Fattore	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Discrezionalità	3	5	2
Rilevanza esterna	5	5	5
Complessità del processo	1	1	1
Valore economico	3	3	1
Frazionabilità del processo	1	1	1
Controlli	3	3	4
Indice di probabilità	2,67	3,00	2,33

Calcolo indice di impatto

Fattore	Processo 1	Processo 2	Processo 3
Impatto organizzativo	5	5	5
Impatto economico	1	1	1
Impatto reputazionale	0	0	0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	2	2
Indice di probabilità	2,00	2,00	2,00

Matrice probabilità - impatto (All. 5 PNA 2013)

Matrice probabilità

Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro

Analisi

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Discrezionalità	Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato	1
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
		E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
		Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
		Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
		Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	No	1
		Si	5
Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
		Si, è molto efficace	2
		Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
		Si, ma in minima parte	4
		No, il rischio rimane indifferente	5

* Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Valori e frequenze della probabilità

Valore	Frequenza
0	Nessuna probabilità
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

Calcolo indice di probabilità

Fattore	Valore attribuito
Discrezionalità	
Rilevanza esterna	
Complessità del processo	
Valore economico	
Frazionabilità del processo	
Controlli	
Indice di probabilità	#DIV/0!

Da riportare nella scheda di valutazione rischi

Matrice impatto

Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione

Analisi

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20%	1
		Fino a circa il 40%	2
		Fino a circa il 60%	3
		Fino a circa l'80%	4
		Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No	1
		Sì	5
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	No	0
		Non ne abbiamo memoria	1
		Sì, sulla stampa locale	2
		Sì, sulla stampa nazionale	3
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste dell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di addetto	1
		A livello di collaboratore o funzionario	2
		A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di dirigente di ufficio generale	4
		A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Valori e importanza dell'impatto

Valore	Importanza
0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

Calcolo indice di impatto

Fattore	Valore attribuito
Impatto organizzativo	
Impatto economico	
Impatto reputazionale	
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Indice di probabilità	#DIV/0!

Da riportare nella scheda di valutazione rischi

Tabella di valutazione dei rischi

Intervallo	Val minimo (>)	Valore massimo (<=)	Classificazione rischio
1	0	1	NULLO
2	1	6	BASSO
3	6	12	MEDIO
4	12	20	ALTO
5	20	25	ALTISSIMO (CRITICO)

Matrice di valutazione del rischio

			Probabilità					
			Nessuna probabilità	Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile	Altamente probabile
			0	1	2	3	4	5
Impatto	Nessun impatto	0	0	0	0	0	0	0
	Marginale	1	0	1	2	3	4	5
	Minore	2	0	2	4	6	8	10
	Soglia	3	0	3	6	9	12	15
	Serio	4	0	4	8	12	16	20
	Superiore	5	0	5	10	15	20	25

Misure di prevenzione della corruzione

Codice	Misura	Misura non disciplinata nel P.N.A.	Generale/Specifica	Misura disciplinata nel P.N.A.				Strumenti adottati
				Obbligatorietà per l'Azienda	Presenza della misura in Azienda	Rispetto requisiti minimi Det. ANAC 1134/17	Valutazione della misura in Azienda	
A.1	Regolamenti interni	X						Codice deontologico
A.2	Procedure formalizzate	X						
A.3	Informatizzazione dei processi	X						Software gestionali
A.4	Prassi operative non formalizzate	X						
B.1/B.2	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza		Generale	Obbligatoria	Sì	Sì	Aggiornata	Adozione del P.T.P.C.T. con riferimento al triennio 2019 - 2021
B.3	Trasparenza		Generale	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	Nomina R.P.C.T.
B.4	Codice di comportamento		Generale	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	
B.5	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione - Misura alternativa: segregazione delle funzioni		Generale	Obbligatoria	Sì	Sì	Aggiornata	Segregazione delle funzioni
B.6	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Generale	Ulteriore	No	No	Da introdurre	
B.7	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali		Generale	Ulteriore	No		Da introdurre	
B.8	Inconferibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)		Generale	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	
B.9	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali e di amministratore (D.Lgs. 39/13)		Generale	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	
B.10	Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)		Generale	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	
B.11	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione		Specifica	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	

B.12	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)		Generale	Ulteriore	No	No	Da introdurre	
B.13	Formazione		Generale	Obbligatoria	No	No	Da introdurre	
B.14	Patti di integrità		Specifica	Ulteriore	No		Non prioritaria	
B.15	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		Generale	Ulteriore	No		Da introdurre	
B.16	Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici		Specifica	Ulteriore	No		Non prioritaria	

Misura resa obbligatoria dalla Det. ANAC n. 8/15

Generale

Specifica