PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	Uffici più esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Attuazione misure			
							Classificazione misura	Obbligatoria / ulteriore	Specifica / trasversale	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto responsabile
Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	TUTTI GLI UFFICI	Trasparenza Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Segnalazione illeciti (whistleblowing) Formazione	LINEE GUIDA LAVORI CON PROCEDURE NEGOZIATE	è efficace ma è migliorabile	REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Trasversale	1) predisposizione e proposta e condivisione; 2) approvazione proposta con delibera di giunta; 3) applicazione del regolamento	1) entro ottobre 2016; 2) entro novembre 2016; 3) a partire da dicembre 2016	Ufficio Gare	Dirigente Affari Generali - P.O. Gare
Nomine dei rappresentanti dei comune presso enti, aziende, istituzioni, organismi partecipati, incarichi dirigenziali	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi e nomine	SEGRETERIA GENERALE/ U.D. AFFARI GENERALI/ U.D. SERVIZI FINANZIARI	Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Segnalazione illeciti (whistleblowing) Rotazione del Personale Trasparenza	1. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente;2) applicazione del Codice di Comportamento; 3) Rotazione degli incarichi dirigenziali	è efficace ma è migliorabile	Regolamento consiliare sui criteri di nomina (avviso pubblico, valutazione comparativa curricula, criteri di valutazione, pubblicazione partecipanti e nominati, applicazione d.lgs. 39-13 per verifiche cause di incompatibilità e inconferibilità)	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Trasversale	1) predisposizione e proposta; 2) approvazione proposta con delibera; 3) applicazione delle norme regolamentari	1) entro ottobre 2016; 2) entro novembre 2016; 3) a partire da dicembre 2017	U.D. Affari Generali sentito il Segretario General e	Dirigente dell'U.D. Affari Generali

Rappresentanza legale in giudizio	Scarsa accuratezza nella difesa in giudizio	U.D. AVVOCATURA	Codice di Comportamento /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Formazione Segnalazione illeciti (whistleblowing) Rotazione del Personale	Scelta del dirigente nell'affidare le cause agli avvocati, con criteri di rotazione, carichi di lavoro ecc.	è efficace ma è migliorabile	1. Report semestrale sulla gestione del contenzioso giudiziale (con elenco cause vinte e perse) e stragiudiziale (con relativo elenco ed esito). 2. Relazione dettagliata sull'andamento delle singole cause, conclusesi nel semestre di riferimento, di importo superiore a 10.000 euro.	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Report e relazione semestrali da inviare al Responsabile Anticorruzione ogni semestre	Invio entro luglio ed entro gennaio dell'anno successivo	U.D. AVVOCATURA	Dirigente dell'U.D. Avvocatura
Gestione pratiche di risarcimento danni	Abuso nella discrezionalità della valutazione delle richieste di risarcimento	U.D. AVVOCATURA	Codice di Comportamento / Segnalazione illeciti (whistleblowing) /Obbligo di astensione con conflitto di interessi Rotazione del Personale Formazione	Controllo constante del dirigente sull'andamento delle pratiche	è efficace ma è migliorabile	Report semestrale sulla gestione dei risarcimenti per danno a terzi (con elenco, indicante gli eventi scaturenti il danno, l'importo richiesto, l'esito degli accertamenti e del pagamento) con indicazione sintetica delle motivazioni dell'eventuale pagamento; di quelli non pagati indicare se avviato contenzioso legale e eventuale esito	Atto di regolamentazione interna	Ulteriore	Specifica	Report semestrale sulla gestione dei risarcimenti per danno a terzi da inviare al Responsabile Anticorruzione	Invio entro luglio ed entro gennaio dell'anno successivo	U.D. AVVOCATURA	Dirigente dell'U.D. Avvocatura