



Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli

TABELLA ULTERIORI AREE A RISCHIO

ULTERIORI AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Sì/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Unità/Sezioni/Servizi interessati al processo
Area: a) finanziaria	Attività di riscossione entrate patrimoniali	Si		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate
	Attività di irrogazione di sanzioni	Si		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate
	Attività di recupero crediti dall'ente	Si		Dirigente Avvocatura Funzionario legale
	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale	Si		Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate Accertatori tributari
	Attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni	Si		Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate
Area: b) controllo del territorio	Attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di abusi edilizi	Si		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente;
	Attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed accertamento di possibili cause di insidie e trabocchetti	Si		Dirigente di Settore Polizia Locale; Unità/Sezione/Servizio proponente; Istruttore di vigilanza
	Attività di controllo finalizzata a	Si		Dirigente di Settore Polizia

	prevenire ed accertare casi di cattivo utilizzo del patrimonio pubblico			Locale; Unità/Sezione/Servizio proponente; Istruttore di vigilanza
	Attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di fenomeni di smaltimento illecito dei rifiuti	Si		Dirigente di Settore Polizia Locale; Unità/Sezione/Servizio proponente; Istruttore di vigilanza
Area: c) pianificazione urbanistica	Attività di gestione delle pratiche di edilizia privata abitativa, commerciale e cimiteriale nonché di condono edilizio	Si		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente
	Attività di pianificazione del territorio	Si		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di riscossione entrate patrimoniali RISCHIO:5 Giallo (significativo)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche	Servizio “Entrate Tributarie” Comando delle P.L.	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Trasparenza 2. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza		31.12.2019	Tutti i Dirigenti dei Settori
					3. Whistleblowing <i>Obbligatoria e Specifica</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
					4. Informatizzazione del Servizio; 5. Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2019	Dirigenti Settori interessati

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	MisuredelPNA applicabili	Misureesistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazionemisura		
						Fasidi attuazione	Tempidi realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di irrogazione di sanzioni RISCHIO:5 Giallo (significativo)	Omessa applicazione di sanzioni per il pagamento di oneri ovvero omissione di adempimenti necessari all'irrogazione	Servizio "Entrate Tributarie" Comando delle P.L.	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Trasparenza 2.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatoriae Specifica</i> 4.Informatizzazio nel Servizio; 5.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Tutti i Dirigenti dei Settori
						Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
								Dirigenti Settori interessati

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	MisuredelPNA applicabili	Misureesistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazionemisura		
						Fasidi attuazione	Tempidi realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di recupero crediti dall'ente RISCHIO:5 Giallo (significativo)	Mancato recupero dei crediti	Avvocatura	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Trasparenza 2.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatoriae Specifica</i> 4.Informatizzazio nede Servizio; 5.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione di unsistema unicodi controlloa campionesu versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2019	Tutti i Dirigenti dei Settori
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili o già riscossi	Servizio "Contabilità Generale"					31.12.2019	Responsabile C.E.D.
	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento	Servizio "Entrate Tributarie"					31.12.2019	Dirigenti Settori interessati
	Mancatariscossione di tributi regolarmente deliberati	Servizio "Entrate Tributarie"						
	Mancata riscossione di imposte	Servizio "Entrate Tributarie"						

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	MisuredelPNA applicabili	Misureesistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazionemisura		
						Fasidi attuazione	Tempidi realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale RISCHIO:5 Giallo (significativo)	Omessa approvazione dei ruoli di imposta	Servizio "Entrate Tributarie" Comando della P.L.	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Trasparenza 2.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019	Dirigenti Settori interessati
						Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2019	Dirigenti Settori interessati
Attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni RISCHIO: 5 Giallo (significativo)	Applicazione di sgravi tributari irregolari	Servizio "Entrate Tributarie" Comando della P.L.	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Trasparenza 2.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
						Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2019	Dirigenti Settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed accertamento di possibili cause di insidie e trabocchetti RISCHIO: 5 Giallo (significativo)	Rilevazione di evento dannoso a terzi per riferita esistenza di insidie e/o trabocchetto.	Servizio "Manutenzione" Servizio Comando di Polizia Locale	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Polizia Locale – e Dirigente settore Lavori Pubblici e Responsabile C.E.D.
	Mancata rilevazione di insidia e/o trabocchetto durante il percorso di servizio.	Servizio Comando di Polizia Locale	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Polizia Locale – Responsabile C.E.D.
	Rilevazione di insidia e/o trabocchetto ad opera di singolo agente (tecnico o agente P.M.)	Servizio "Manutenzione" Servizio Comando di Polizia Locale	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing <i>Obbligatorie trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Polizia Locale – e Dirigente settore Lavori Pubblici Responsabile C.E.D.

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di controllo finalizzata a prevenire ed accertare casi di cattivo utilizzo del patrimonio pubblico RISCHIO: 5 Giallo (significativo)	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).	servizio "Provveditorato – economato – inventari e gestione contabile patrimonio	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Finanza e controllo Responsabile C.E.D.
	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.	Servizio "Manutenzione"	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Formazione in house 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Lavori Pubblici Responsabile C.E.D.

	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.	servizio "Provveditorato – economato – inventari e gestione contabile patrimonio	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Finanza e Patrimonio Responsabile C.E.D.
	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.	Servizio "Manutenzione"	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Lavori Pubblici Responsabile C.E.D.
	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili.	Ufficio Assistenza agli Organi di governo servizio "Provveditorato – economato – inventari e gestione contabile patrimonio"	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codicedi Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Affari generali e pianificazione Dirigente servizio Patrimonio Responsabile C.E.D.
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggioremente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		

		esposti			ulteriore Specifica / trasversale	Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti RISCHIO:5 Giallo (significativo)	Mancata rilevazione di fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti durante il percorso di servizio	Servizio Comando di Polizia Locale Servizio protezione ambientale	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie trasversali</i> e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Polizia Locale – Dirigente settore Servizi Tecnici Responsabile C.E.D.
	Mancata individuazione dei responsabili dello smaltimento illecito dei rifiuti	Servizio Comando di Polizia Locale Servizio Protezione ambientale	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie trasversali</i> e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Polizia Locale – Dirigente settore Servizi Tecnici Responsabile C.E.D.
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria /	Attuazione misura		

		esposti			ulteriore Specifica / trasversale	Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di gestione delle pratiche di edilizia privata abitativa, commerciale e cimiteriale nonché di condono edilizio RISCHIO:5,66 Giallo (significativo)	Mancato controllo della regolarità della documentazione amministrativa.	Sportello Edilizia Privata Abitativa Suap Servizi Cimiteriali Servizio "Repressione Abusivismo Edilizio - Condoni Edilizio - Dissesti Statici Edilizia Privata - Legge N.219/81"	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione a sessioni di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore Polizia Locale – Dirigente settore Servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico Dirigente settore servizi demografici Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.F.D.
	Mancato controllo della conformità agli strumenti urbanistici locali.	Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione a sessioni di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.

	Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.	Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.
	Mancata astensione dall'esame di componente della C.E.C. o della C.E.I. interessato alla pratica.	Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.
	Mancata o falsa attestazione dell'esistenza di vincoli.	Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutteed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.

	Disomogeneità dei criteri di valutazione delle pratiche	Servizio "Servizi Cimiteriali"	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	31.12.2019	Dirigente settore servizi demografici
		SUAP				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni		Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico
					3. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	31.12.2019	Responsabile C.E.D.
							31.12.2019	Responsabile C.E.D.
	Non rispetto delle scadenze temporali	Servizio "Servizi Cimiteriali"	Tutte ed in particolare: 1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codici di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	31.12.2019	Dirigente settore servizi demografici
		SUAP				Attivazione procedure informatiche per segnalazioni		Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico
					3. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	31.12.2019	Responsabile C.E.D.

	Alterazione della concorrenza	Servizio "Servizi Cimiteriali"	Tutted in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente settore servizi demografici Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico Responsabile C.E.D.

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di pianificazione del territorio RISCHIO:5 Giallo (significativo)	utilizzo corrotto del potere di pianificazione del territorio e regolazione urbana per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse	Servizio "Piani Urbanistici e Finanziamenti" Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Whistleblowing 4.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente sette- re Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.
	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali- quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o autorizzatorio dell'attività edificatoria	Servizio "Piani Urbanistici e Finanziamenti" Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Whistleblowing 4.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2019 31.12.2019	Dirigente sette- re Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.