******

**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 prevenire ed accertare casi di cattivo utilizzo del patrimonio pubblico | Si |  | Dirigente di Settore Polizia 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.Codice di  Comportamento | 1.Trasparenza  2.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove  possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatoria e Specifica*  4.Informatizzazio ne del  Servizio;  5.Intensificazione controlli  *Ulteriori e specifiche* | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione  di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS | 31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 | Tutti i Dirigenti dei Settori  Responsabile C.E.D.  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 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 | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | 1.Trasparenza  2.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove  possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatoria e Specifica*  4.Informatizzazio ne del  Servizio;  5.Intensificazione controlli  *Ulteriori e specifiche* | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione  di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS | 31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 | Tutti i Dirigenti dei Settori  Responsabile  C.E.D.  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 recupero crediti dall’ente**  **RISCHIO: 5**  **Giallo (significativo)** | Mancato recupero dei crediti | Avvocatura | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | 1.Trasparenza  2.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove  possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatoria e Specifica*  4.Informatizzazio ne del  Servizio;  5.Intensificazione controlli  *Ulteriori e specifiche* | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione  di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS | 31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 | Tutti i Dirigenti dei Settori  Responsabile C.E.D.  Dirigenti  Settori interessati |
| Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili o già riscossi | Servizio “Contabilità Generale” |
| Omissione di adempimenti necessari all’accertamento | Servizio “Entrate Tributarie” |
| Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati | Servizio “Entrate Tributarie” |
| Mancata riscossione di imposte | Servizio “Entrate Tributarie” |
| **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 accertamento dell’evasione tributaria locale**  **RISCHIO: 5**  **Giallo (significativo)** | Omessa approvazione dei ruoli di imposta | Servizio “Entrate Tributarie”  Comando della P.L. | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | 1.Trasparenza  2.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove  possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatoria e Specifica*  5.Informatizzazio ne del  Servizio;  6.Intensificazione controlli  *Ulteriori e specifiche* | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione  di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS | 31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 | Responsabile C.E.D.  Dirigenti Settori interessati  Dirigenti  Settori interessati |
| **Attività di definizione condivida di tributi e sanzioni**  **RISCHIO: 5**  **Giallo (significativo)** | Applicazione di sgravi tributari irregolari | Servizio “Entrate Tributarie”  Comando della P.L. | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | 1.Trasparenza  2.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove  possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatoria e Specifica*  5.Informatizzazio ne del  Servizio;  6.Intensificazione controlli  *Ulteriori e specifiche* | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Attivazione  di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS | 31.12.2018  31.12.2018 | Responsabile C.E.D.  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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | 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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | 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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | 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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione in house  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | 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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione in house  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | 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 | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione in house  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | Dirigente settore Finanza e Patrimonio  Responsabile C.E.D. |
| Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse. | | Servizio “Manutenzione” | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione in house  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | 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” | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione in house  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione alle sessioni di formazione  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | | Dirigente settore Affari generali e pianificazione  Dirigente sevizio Patrimonio  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 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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | 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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente settore Polizia Locale –  Dirigente settore Servizi Tecnici  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 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 - Condono Edilizio – Dissesti Statici Edilizia Privata – Legge N.219/81” | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione sessione  di formazione;  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | 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.E.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.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Partecipazione sessione  di formazione;  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica  Responsabile C.E.D. |
| Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. | | Sportello Edilizia Privata Abitativa | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | 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 | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica  Responsabile C.E.D. |
| Mancata o falsa attestazione dell’esistenza di vincoli. | | Sportello Edilizia Privata Abitativa | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica  Responsabile C.E.D. |
| Disomogeneità dei criteri  di valutazione delle pratiche | | Servizio “Servizi Cimiteriali”  SUAP | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Controllo a campione delle  pratiche da parte del superiore  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca  la tracciabilità delle istanze | | 31.12.2018  31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente settore servizi demografici  Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico  Responsabile C.E.D.  Responsabile C.E.D. |
| Non rispetto delle scadenze temporali | | Servizio “Servizi Cimiteriali”  SUAP | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Controllo a campione delle  pratiche da parte del superiore  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni  Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca  la tracciabilità delle istanze | | 31.12.2018  31.12.2018    31.12.2018 | Dirigente settore servizi demografici  Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico  Responsabile C.E.D.  Responsabile C.E.D. |
| Alterazione della concorrenza | | Servizio “Servizi Cimiteriali”  SUAP | | Tutte ed in particolare:  1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Formazione  4.Whistleblowing  5.Codice di  Comportamento | | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | | Controllo a campione delle  pratiche da parte del superiore  Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | | 31.12.2018  31.12.2018 | 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.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Whistleblowing  4.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente settore 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.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale  2.Trasparenza  3.Whistleblowing  4.Codice di  Comportamento | 1.Rotazione del  Personale, ove possibile  2.Trasparenza  3.Whistleblowing *Obbligatorie e trasversali* | Attivazione procedure informatiche per segnalazioni | 31.12.2018  31.12.2018 | Dirigente settore Pianificazione Urbanistica  Responsabile C.E.D. |