



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

E S T R A T T O

dal Registro degli Atti Originali della Giunta Municipale

Deliberazione N. 201

Oggetto: Piano Triennale Anticorruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza 2017-2019, adottato con deliberazione di Giunta n.39 del 31.01.2017 - APPROVAZIONE TABELLA ALTRE AREE A RISCHIO. I.E.

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15,30 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone.

COMPONENTI	QUALIFICA	PRESENTI
BUONAJUTO CIRO	SINDACO	SI
FIENGO LUIGI	VICESINDACO	SI
DI FIORE GIULIANA	ASSESSORE	SI
DI STASIO IVANA	ASSESSORE	SI
IMPROTA CLAUDIA	ASSESSORE	SI
PERONE LUCIO	ASSESSORE	SI
MAURO PIETRO PAOLO	ASSESSORE	SI
PERNA GIAMPIERO	ASSESSORE	SI

Partecipa SEGRETARIO GENERALE del Comune: DOTT. FERDINANDO GUARRACINO .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta numero 208 di cui all'oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 - Comma I - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;



LA GIUNTA

Vista la proposta formulata dal Sindaco e relativa all'oggetto;

- Dato atto che sulla proposta come sopra formulata sono stati espressi i pareri così come previsto dall'art. 49 – Comma I – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Ritenuto di fare propria ed approvare la proposta in specie, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per far parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
- A voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di **approvare e fare propria** la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **approvare** la Tabella di valutazione del rischio riferita alle ulteriori aree individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019 documento allegato sub 1) alla presente;
3. Di **disporre** che al presente provvedimento venga assicurata:
 - la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, con la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
 - l'inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
4. di **trasmettere** il documento qui approvato all'A.N.A.C. alla regione Campania ed al Dipartimento della funzione pubblica, in osservanza del disposto di cui all'articolo 1, commi 8 e 60, della Legge 190/2012;
5. di **trasmettere** il presente atto ai Dirigenti di settore, all'O.I.V., all'O.I.C.G.;
6. di **comunicare** l'adozione della presente alla Delegazione Trattante di parte sindacale
7. Con separata votazione palese dall'esito favorevole unanime, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000, viene dichiarato immediatamente eseguibile.



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

OGGETTO: Piano Triennale Anticorruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza 2017-2019 adottato con deliberazione di Giunta n.39 del 31.01.2017 – APPROVAZIONE TABELLA ALTRE AREE A RISCHIO

Relazione dell'Ufficio – ISTRUTTORIA: E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso:

- che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- che la Legge 190/2012 ha previsto l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;

Atteso:

- che il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel Comune di Ercolano riferito al triennio 2014- 2016, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10/02/2014;
- che il secondo Piano Triennio 2015-2017 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13/01/2015 quale proroga del primo per la necessità di aver maggior tempo a disposizione sia per una formulazione più dettagliata e sia per la difficoltà di applicazione di alcune misure (rotazione del personale, aggiornamento dei procedimenti amministrativi, redazione check list), unitamente al fatto che non erano state accertate nel primo anno significative violazioni delle prevenzioni né erano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- che il terzo Piano triennio 2016-2018 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 35 del 04.02.2016, esecutiva ai sensi di legge. Tale Piano si fondava su una più articolata individuazione dei processi nelle aree a rischio e della correlata analisi e valutazione del rischio, sia per le misure obbligatorie che per le misure ulteriori; inoltre, teneva particolarmente conto delle linee guide formulate dall'A.N.A.C. con determinazione n. 12 del 28/10/2015 denominate "Aggiornamento 2015 al P.N.A.";
- che i soggetti chiamati a dar attuazione al Piano sono:
 - a) gli amministratori dell'Ente;
 - b) i dipendenti dell'Ente;
 - c) i concessionari e gli incaricati di pubblici servizi ed i soggetti di cui all'art. 1 comma 1- ter della L. 241/1990;



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)



ALLEGATO A

- che il sistema dei controlli interni, disciplinato con apposito Regolamento, costituisce strumento di supporto per lo svolgimento delle attività previste nel Piano. Costituisce altresì strumento di attuazione delle strategie in materia di anticorruzione, il Codice di Comportamento del personale comunale, approvato dall'ente ai sensi quanto previsto dall'art. dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in esito al percorso aperto alla partecipazione;
- che il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art.10 del Dlgs.33/2013 costituisce una sezione del Piano: la trasparenza dell'attività amministrativa peraltro, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, relativamente ai procedimenti di cui al comma 16 dell'art. 1 della L.190/ 2012, individuati nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- che in data 3 agosto 2016 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito denominato PNA, con Delibera ANAC n. 831/2016, e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulle procedure di adozione dei Piani da parte delle pubbliche amministrazioni;
- che il Piano Nazionale prevede, all'allegato 1, la consultazione e il coinvolgimento degli utenti o associazioni in occasione dell'elaborazione o aggiornamento del Piano anticorruzione;
- che con deliberazione di Giunta n. 39 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019;

Rilevato:

- che nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019 sono state individuate ulteriori aree a rischio:

“Aree di rischio ulteriori”

Alle aree di rischio obbligatorie si affiancano le aree di rischio ulteriori, come disposto dal P.N.A., già riportate nel P.T.P.C. precedente e che qui si riassumono in tre macro-aree:

- a) Area finanziaria che ricomprende le seguenti attività:
 - Attività di riscossione entrate patrimoniali;
 - Attività di irrogazione di sanzioni;
 - Attività di recupero crediti dall'ente;
 - Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale;
 - Attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni;
- b) area di controllo del territorio che ricomprende le seguenti attività:
 - attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di abusi edilizi;
 - attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed accertamento di possibili cause di insidie e trabocchetti;
 - attività di controllo finalizzata a prevenire ed accertare casi di cattivo utilizzo del patrimonio pubblico;
 - attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di fenomeni di smaltimento illecito dei rifiuti;
- c) area di pianificazione urbanistica che ricomprende le seguenti attività:
 - attività di gestione delle pratiche di edilizia privata abitativa, commerciale e cimiteriale nonché di condono edilizio;
 - attività di pianificazione del territorio.
- che nel citato Piano, l'Amministrazione, in relazione alle ulteriori aree a rischio individuate, si è riservata la valutazione del rischio nonché l'indicazione di altre aree di rischio ulteriori con relativa mappatura dei processi che dovessero essere formulate dai dirigenti;



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

Visto il D.Lgs. 33 del 2013 come integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 132);

Vista la Tabella di valutazione del rischio riferita alle ulteriori aree individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019 documento allegato sub 1) alla presente;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Affari generali e Pianificazione in relazione alle sue competenze;

Considerato e Dato Atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestato che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, riguarda anche il personale dipendente dell'Ente e non ha come destinatari, in via diretta, parenti o affini di amministratori dell'ente; l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

La Giunta vorrà la Tabella di valutazione del rischio riferita alle ulteriori aree individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019 documento allegato sub 1) alla presente al fine dell'eventuale approvazione.

Ercolano, 09.05.2017

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dr Ferdinando Guarracino



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)



ALLEGATO A

IL SINDACO

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Letta la relazione istruttoria che precede e fattala propria ai fini della premessa alla presente;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come modificato dalla legge 213/2012;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Dirigente del settore Affari generali e Pianificazione, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Inteso, pertanto, **provvedere** all'approvazione della Tabella di valutazione del rischio riferita alle ulteriori aree individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019 documento allegato sub 1) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, disponendo che essa sia allegata al citato Piano;

Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in termini di conformità della proposta alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, come in atti;

Visti:

- il d.lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 10/04/1991 n° 125;
- il D. Lgs. 23/05/2000 n° 196;
- lo Statuto

per le motivazioni espresse in premessa:

PROPONE

alla Giunta di approvare la presente proposta ed il dispositivo che segue:



CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

1. di **approvare e fare propria** la proposta allegata alla presente, disponendo che la medesima venga allegata al presente deliberato, per farne parte integrante sostanziale sotto la lettera A);
2. di **approvare** la Tabella di valutazione del rischio riferita alle ulteriori aree individuate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale Trasparenza per il triennio 2017-2019 documento allegato sub 1) alla presente;
3. Di **disporre** che al presente provvedimento venga assicurata:
 - o la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, con la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
 - o l'inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
4. di **trasmettere** il documento qui approvato all'A.N.A.C. alla regione Campania ed al Dipartimento della funzione pubblica, in osservanza del disposto di cui all'articolo 1, commi 8 e 60, della Legge 190/2012;
5. di **trasmettere** il presente atto ai Dirigenti di settore, all'O.I.V., all'O.I.C.G.;
6. di **comunicare** l'adozione della presente alla Delegazione Trattante di parte sindacale





CITTA' DI ERCOLANO
(NAPOLI)

ALLEGATO A

Parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta (Art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267/2000)

data.....

Il Dirigente del Servizio



Parere di conformità - Ex art. 51, comma 2 dello Statuto adottato con deliberazione di C.C. n. 29
del 27.06.2001

[Handwritten signature]

data

10/05/2017

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

DECISIONE DELLA GIUNTA

Il Segretario Verbalizzante

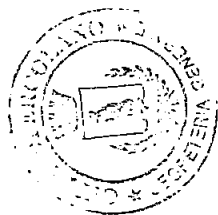
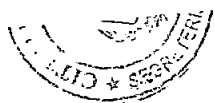
Deliberazione adottata nella seduta del



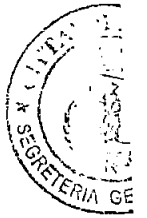
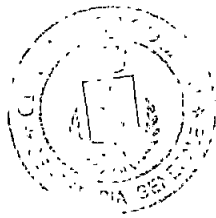
Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli

TABELLA ULTERIORI AREE A RISCHIO ALLEGATA
AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
2017-2019

(approvate con deliberazione di G.M. n. 39 del 31.01.2017, come modificate ed integrate con deliberazione di Giunta n. del)



ULTERIORI AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/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

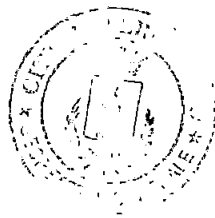


	Attività di controllo finalizzata a prevenire ed accertare casi di cattivo utilizzo del patrimonio pubblico	Si	VERBA * ON	Dirigente di Settore Polizia Locale; Unità/Sezione/Servizio proponente; Istruttore di vigilanza
	Attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di fenomeni di 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

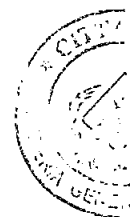


Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

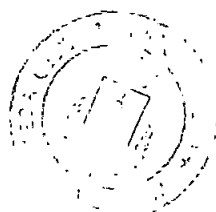
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di riscossione entrate patrimoniali RISCHIO: 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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Responsabile C.E.D.
						Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2017	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.Formazione 4.Whistleblowing Obbligatoria e Specifica 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Responsabile C.E.D.
						Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2017	Dirigenti Settori interessati



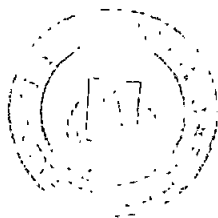
PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
						Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di recupero crediti dall'ente RISCHIO: 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.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e Specifica</i> 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Responsabile C.E.D.
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili o già riscossi	Servizio "Contabilità Generale"				Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2017	Dirigenti Settori interessati
	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"						



Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

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 5.Informatizzazione del Servizio; 6.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	30.06.2017 31.12.2017	Responsabile C.E.D. 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.	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 5.Informatizzazione del Servizio; 6.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	30.06.2017 31.12.2017	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 <i>Obbligatorie trasversali</i> e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente settore Polizia Locale – Dirigente settore Lavori Pubblici 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 <i>Obbligatorie trasversali</i> e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	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 <i>Obbligatorie trasversali</i> e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente settore Polizia Locale – 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 4.Whistleblowing Obbligatorie trasversali e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	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 4.Whistleblowing Obbligatorie trasversali e	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente settore Lavori Pubblici Responsabile C.E.D.



Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

	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 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente servizio Patrimonio Dirigente settore Finanza e controllo 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 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	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 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente settore Affari generali e pianificazione Dirigente servizio 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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento Obbligatorie trasversali e	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2017 30.06.2017	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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento Obbligatorie trasversali e	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2017 30.06.2017	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 - 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.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 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2017	Dirigente settore Polizia Locale – Dirigente settore Servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico Dirigente settore servizi demografici
	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 5.Codice di Comportamento <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.

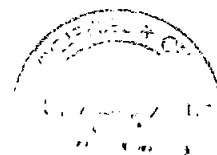
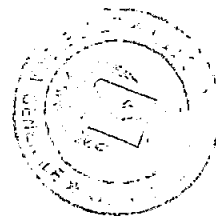




	Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.	Sportello Edilizia Privata Abitativa	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	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.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	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.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.

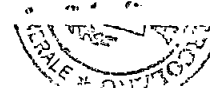


	Disomogeneità dei criteri di valutazione delle pratiche	Servizio "Servizi Cimiteriali"	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	31.12.2017 30.06.2017 31.12.2017	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"	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 <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	31.12.2017 30.06.2017 31.12.2017	Dirigente settore servizi demografici Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico Responsabile C.E.D. Responsabile C.E.D.



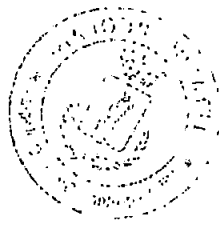


	Alterazione della concorrenza	Servizio "Servizi Cimiteriali"	Tutte ed in particolare: 1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2017 30.06.2017	Dirigente settore servizi demografici Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico Responsabile C.E.D.



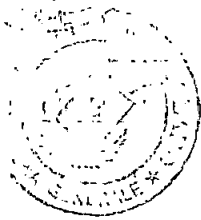
Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2017-2019

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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2017 30.06.2017	Dirigente sette 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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	30.06.2017	Dirigente sette Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.



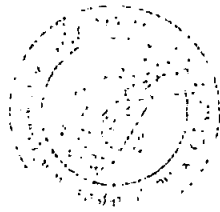
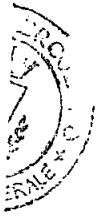
Қазақстан Республикасының
Білім және Ғылым Министрлігі

18 MAI 2017



05 MAI 2017

18 MAI 2017



18 MAI 2017

18 MAI 2017

Қазақстан Республикасының
Білім және Ғылым Министрлігі



18 MAI 2017

Қазақстан Республикасының
Білім және Ғылым Министрлігі

18 MAI 2017

Қазақстан Республикасының
Білім және Ғылым Министрлігі



IL SINDACO
f.to Avv. Ciro Buonajuto



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Ferdinando Guarracino

AFFISSIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, 1 8 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal 1 8 MAG. 2017 al 0 2 GIU. 2017

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che della pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari il 1 8 MAG. 2017 con nota prot. n. 26778 (art. 125 Dlgs 267/2000)

Ercolano, 1 8 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

☐: Immediata eseguibilità - Art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 ,3° comma del D. Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

DIRIG. SE SETTORE AFFARI GEN. E PIAZZA D'ARCA

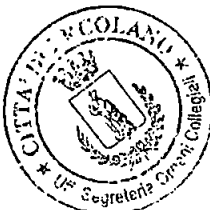
Ercolano, 1 8 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Salvatore Scarpati

☒ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano, 1 8 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Scarpati