



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

(Piano approvato con deliberazione di G.M. n. 39 del 31.01.2017 - Tabella approvata con deliberazione di Giunta n. 201 del 16.05.2017)

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	Sì		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate
	Attività di irrogazione di sanzioni	Sì		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate
	Attività di recupero crediti dall'ente	Sì		Dirigente Avvocatura Funzionario legale
	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale	Sì		Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate Accertatori tributari
	Attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni	Sì		Unità/Sezione/Servizio proponente; Funzionario responsabile entrate
Area: b) controllo del territorio	Attività di controllo finalizzata alla prevenzione ed accertamento di abusi edilizi	Sì		Dirigente di Settore; Unità/Sezione/Servizio proponente;
	Attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed accertamento di possibili cause di insidie e trabocchetti	Sì		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

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 <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.
						Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2017	Dirigenti Settori interessati

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 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 5.Informatizzazione del Servizio; 6.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	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

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 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 <i>Ulteriori e specifiche</i>	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
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 <i>Ulteriori e specifiche</i>	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 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.

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 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 <i>Obbligatorie trasversali</i>	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 <i>Obbligatorie trasversali</i>	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 <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 <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 <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 <i>Obbligatorie trasversali</i>	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 <i>Obbligatorie trasversali</i>	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 <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2017 30.06.2017	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 <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Partecipazione sessione di formazione; Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2017 30.06.2017	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica Responsabile C.E.D.

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

	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.

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

	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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <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" 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.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento <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.

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

	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.

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 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.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.