



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	Si		Dirigente di Settore Polizia Locale; Unità/Sezione/Servizio

	pubblico			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	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 Polizia Locale	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale,ove possibile	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei Settori
				2.Trasparenza		31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				3.Whistleblowing <i>Obbligatoriae Specifica</i>			Tutti Dirigenti dei Settori
				4.Informatizzazione del Servizio; 5.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2022	
				6 Codice di comportamento	osservanza regole	31.12.2022	Tutti i dirigenti dei settori

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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.	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile		31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei Settori
				2.Trasparenza			
				3.Whistleblowing <i>Obbligatoriae Specifica</i> 4.Informatizzazione del Servizio;	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				5.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>	Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2022	Tutti i Dirigenti Dei settori
				6 Codice di comportamento	osservanza regole	31/12/2022	Tutti i dirigenti dei Settori

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatoriae Specifica</i> 4.Informatizzazione del Servizio; 5.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i> 6. Codice di comportamento	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS osservanza regole	31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei Settori
	Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili o già riscossi	Servizio "Contabilità Generale"				31.12.2022	Responsabile C.E.D.
	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento	Servizio "Entrate Tributarie"				31.12.2022	Tutti i Dirigenti dei Settori
	Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati	Servizio "Entrate Tributarie"				31.12.2022	Tutti i dirigenti di settore
	Mancata riscossione di imposte	Servizio "Entrate Tributarie"					

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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.	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove Possibile		31.12.2022	Dirigenti settori interessati
				2.Trasparenza	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				3.Formazione			
				4.Whistleblowing <i>Obbligatoria e Specifica</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Dirigenti Settori interessati
				5.Informatizzazione del Servizio;	Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS		Dirigenti settori interessati
				6.Intensificazione controlli <i>Ulteriori e specifiche</i>			
				7.Codice di comportamento	Osservanza regole	31.12.2022	

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misura proposta Obbligatoria / ulteriore Specifica / trasversale	Attuazione misura		
					Fasi di attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto Responsabile
Attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni RISCHIO: 5 Giallo (significativo)	Applicazione di sgravi tributari irregolari	Servizio "Entrate Tributarie" Comando della P.L.	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1 .Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigenti settori interessati
				2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Informatizzazione del Servizio;	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				6.Intensificazione controlli Ulteriori e specifiche	Attivazione di un sistema unico di controllo a campione su versamento oneri concessori, tributi, proventi CdS	31.12.2022	Dirigenti Settori interessati
				7. Codice di comportamento	osservanza regole	31.12.2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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	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> 5.codice comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigente settori interessati
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Osservanza regole	31.12.2022	Dirigenti settori interessati
	Mancata rilevazione di insidia e/o trabocchetto durante il percorso di servizio.	Servizio Comando di Polizia Locale	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> 5.Codice comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigente settore Polizia Locale –
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente settore P.L.
	Rilevazione di insidia e/o trabocchetto ad opera di singolo agente (tecnico o agente P.M.)	Servizio "Manutenzione" Servizio Comando di Polizia Locale	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> 5.Codice comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigente settori interessati
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Osservanza regole	31.12.2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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"	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 5. Codice di Comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigente settore Finanza e controllo
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Osservanza regole	31.12.2022	Dirigenti settori interessati
	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti.	Servizio "Manutenzione"	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 5. Codice di Comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigente settore Lavori Pubblici
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente settore LL.PP.

	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.	servizio "Provveditorato – economato – inventari e gestione contabile patrimonio	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 <i>Obbligatorie trasversali</i> 5.Codice di comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Osservanza regole	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022	Dirigente settore Finanza e Patrimonio Responsabile C.E.D. Dirigente settore Finanza
	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.	Servizio "Manutenzione"	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 <i>Obbligatorie trasversali</i> 5.Codice di comportamento	Partecipazione alle sessioni di formazione Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Osservanza regole	31.12.2022 31.12.2022 31/12/2022	Dirigente settore Lavori Pubblici Responsabile C.E.D. Dirigente settore LL.PP.

	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"	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile	Partecipazione alle sessioni di formazione	31.12.2022	Dirigente settori interessati
				2.Trasparenza 3.Formazione in house 4.Whistleblowing <i>Obbligatorie trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				5.Codice di comportamento	Osservanza regole	31.12.2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza 3. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31/12/2022	Dirigenti settori interessati
		Servizio protezione ambientale		4. Codice di comportamento	Osservanza regole	31.12.2022	Responsabile C.E.D. Dirigenti settori interessati
	Mancata individuazione dei responsabili dello smaltimento illecito dei rifiuti	Servizio Comando di Polizia Locale	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Dirigente settore Polizia Locale – Dirigente settore Servizi Tecnici
		Servizio protezione ambientale		3. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4. Codice di Comportamento	Osservanza regole	31/12/2022	Responsabile C.E.D. Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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	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> 5.Codice di comportamento	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2022	Dirigente settore Polizia Locale –
		Suap			Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Dirigente settore Servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico
		Servizi Cimiteriali				31.12.2022	Dirigente settore servizi demografici
		Servizio “Repressione Abusivismo Edilizio - Condoni Edilizio – Dissesti Statici Edilizia Privata – Legge N.219/81”			Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica
	Mancato controllo della conformità agli strumenti urbanistici locali.	Sportello Edilizia Privata Abitativa	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> 5.Codice di comportamento	Partecipazione sessione di formazione;	31.12.2022	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Osservanza regole	31/12/2022	Dirigenti settori interessati

	Mancata esazione di diritti, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.	Servizio "Piani Urbanistici e Finanziamenti" Sportello Edilizia Privata Abitativa	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Codice di comportamento	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica
						31.12.2022	Responsabile C.E.D.
						31/12/2022	Dirigenti settori interessati
	Mancata astensione dall'esame di componente della C.E.C. o della C.E.I. interessato alla pratica.	Servizio "Piani Urbanistici e Finanziamenti" Sportello Edilizia Privata Abitativa	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Codice di comportamento	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica
						31.12.2022	Responsabile C.E.D.
						31/12/2022	Dirigenti settori interessati
	Mancata o falsa attestazione dell'esistenza di vincoli.	Servizio "Piani Urbanistici e Finanziamenti" Sportello Edilizia Privata Abitativa	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza 3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i> 4.Codice di comportamento	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente Settore Pianificazione Urbanistica
						31.12.2022	Responsabile C.E.D.
						31/12/2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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)	Disomogeneità dei criteri di valutazione delle pratiche	Servizio "Servizi Cimiteriali" SUAP	1. Rotazione del Personale 2. Trasparenza 3. Formazione 4. Whistleblowing 5. Codice di Comportamento	1. Rotazione del Personale, ove possibile 2. Trasparenza	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	31.12.2022	Dirigente settore servizi demografici
				3. Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico Responsabile C.E.D.
					Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				4. Codice di comportamento	Osservanza regole	31/12/2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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)	Non rispetto delle scadenze temporali	Servizio "Servizi Cimiteriali" SUAP	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codici di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile 2.Trasparenza	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	31.12.2022	Dirigente settore servizi demografici
				3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>		31.12.2022	Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31.12.2022	Responsabile C.E.D.
					Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	31/12/2022	Responsabile CED
				4.Codice di <i>comportamento</i>	Osservanza regole	31/12/2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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)	Alterazione della concorrenza	Servizio "Servizi Cimiteriali" SUAP	1.Rotazione del Personale 2.Trasparenza 3.Formazione 4.Whistleblowing 5.Codice di Comportamento	1.Rotazione del Personale, ove possibile		31.12.2022	Dirigente settore servizi demografici
				2.Trasparenza			
				3.Whistleblowing <i>Obbligatorie e trasversali</i>	Controllo a campione delle pratiche da parte del superiore	31.12.2022	Dirigente Settore servizi per le attività produttive e lo sviluppo economico
					Attivazione procedure informatiche per segnalazioni	31/12/2022	Responsabile C.E.D.
				4.Codice di comportamento	Osservanza regole	31/12/2022	Dirigenti settori interessati

PROCESSI	RISCHISPECIFICI	Uffici Maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	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	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 Osservanza regole	31.12.2022	Dirigente settore Pianificazione Urbanistica
						31.12.2022	Responsabile C.E.D.
				5.Codice di comportamento		31.12.2022	Dirigente settore P.U.