

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività
Funzione a	82 Autorizzazioni pubblicitarie	verifica istanza e rilascio o diniego del provvedimento di autorizzazione all'installazione di impianti, insegne e cartelli / rilascio o diniego nulla osta tecnico	Decreto Legislativo 507/93; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992); Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992); Vigente Regolamento disciplinante l'imposta di pubblicità; vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	60 GIORNI
Funzione b	83 ICI	attività di: informazione su fiscalità locale; di accertamento tributario, e, su istanza di parte, di annullamento di provvedimenti amministrativi e di rimborso.	Decreto Legislativo 504/1993 – Regolamento Entrate Tributarie – vigente Regolamento di disciplina dell'imposta	Autoliquidazione: acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre; rimborsi entro 120 giorni da presentazione istanza; attività di accertamento tributario termini di decadenza e prescrizione previsti da normativa vigente

Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Richiedenti / Dirigenti / Funzionari / collaboratori	omessa verifica requisiti di regolarità	20,00%	verifica puntuale e sistematica dei requisiti di regolarità, di eventuali nulla osta tecnici di altri enti e delle eventuali autocertificazioni presentate; polifunzionalità e rotazione del personale addetto al rilascio; verifica puntuale e sistematica dell'operato dei collaboratori da parte del Dirigente e Funzionari, rispetto delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196		Dirigente / Funzionari	interventi sistematici
Richiedenti / Dirigenti / Funzionari / collaboratori	omessa verifica requisiti di regolarità; omessa attività di accertamento tributario	20,00%	verifica puntuale e sistematica dei requisiti di ammissione al rimborso, delle eventuali autocertificazioni presentate; polifunzionalità e rotazione del personale addetto alle attività comprese nel processo; verifica a campione dell'operato dei collaboratori da parte del Dirigente e Funzionari; tracciabilità di ogni intervento sulle banche dati tributarie ad opera di ogni singolo operatore; rispetto delle norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196	verifica puntuale e sistematica dell'operato dei collaboratori da parte del Dirigente e Funzionari	Dirigente / Funzionari	quotidiani

