

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

**Ambito del Rischio:** ICI/IMU

**Tipologia Procedimento:** EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI IMU

**Capo Area :** DR GUERRA MICHELE

**Dirigente responsabile:** DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

**Struttura responsabile:** UFFICIO ICI/IMU

**Tipo di rischio prevedibile:** DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

**Indice di rischio:** 4

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
ADOZIONE DI LINEE GUIDA UNIFORMI

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** MISURA GIA' IN ATTO

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

**Ambito del Rischio:** ICI/IMU

**Tipologia Procedimento:** RIESAME AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI RIMBORSO ICI/IMU

**Capo Area :** DR GUERRA MICHELE

**Dirigente responsabile:** DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

**Struttura responsabile:** UFFICIO ICI/IMU

**Tipo di rischio prevedibile:** DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

**Indice di rischio:** 4,66

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
CONTROLLI A CAMPIONE

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

**Ambito del Rischio:** ICI/IMU

**Tipologia Procedimento:** RIMBORSO/COMPENSAZIONE ICI/IMU

**Capo Area :** DR GUERRA MICHELE

**Dirigente responsabile:** DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

**Struttura responsabile:** UFFICIO ICI/IMU

**Tipo di rischio prevedibile:** RIMBORSO DI SOMME PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON DOVUTE

**Indice di rischio:** 5,33

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
INTRODUZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL CAPO SETTORE O DEL VICE A SECONDA DI CHI FIRMA IL PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

**Ambito del Rischio:** PUBBLICITA'

**Tipologia Procedimento:** AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA  
PERMANENTE

**Capo Area :** DR GUERRA MICHELE

**Dirigente responsabile:** DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

**Struttura responsabile:** UFFICIO PUBBLICITA'

**Tipo di rischio prevedibile:** DISCREZIONALITA' NEL TRATTAMENTO DELLA PRATICA,  
DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI RILASCIO ALL'INTERNO DELLA STESSA  
CATEGORIA DI AUTORIZZAZIONE

**Indice di rischio:** 4,25

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
PASSAGGIO DAL REGIME AUTORIZZATORIO A SCIA. CONTROLLI A CAMPIONE

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

**Ambito del Rischio:** MANDATI DI PAGAMENTO

**Tipologia Procedimento:** EMISSIONE ED INVIO MANDATI DI PAGAMENTO

**Capo Area :** DR GUERRA MICHELE

**Dirigente responsabile:** DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

**Struttura responsabile:** UFFICIO GESTIONE SPESA

**Tipo di rischio prevedibile:** NON RISPETTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN PARTICOLARE SOGGETTO O DITTA

**Indice di rischio:** 4,38

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:**  
MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO -  
CONTROLLI A CAMPIONE

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** IMMEDIATE