

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA PATRIMONIO

PROCESSO/PROCEDIMENTO ADEMPIMENTI FISCALI PREVIDENZIALI

| FASE DEL PROCEDIMENTO | EVENTO A RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE | MISURA DI PREVENZIONE | FASI E TEMPI ATTUAZIONE | MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO | SETTORE COMPETENTE |
|---|---|--|--|----------------------------|--|-----------------------|
| Presentazione istanza/comunicazione. | Concessione di agevolazioni, detrazioni o versamenti di contributi non dovuti. | MEDIO | Partecipazione al procedimento di almeno due dipendenti Standardizzazione procedure | | | |
| Istruttoria ad opera del responsabile del procedimento. | Omissione di controlli al fine di agevolare determinati soggetti. | MEDIO | Rotazione del personale | In attuazione | | |
| Adozione provvedimento finale. | Favoritismi o agevolazioni per mancanza dei requisiti o titoli. | MEDIO | Astensione dalla partecipazione alla contrattazione di soggetti in conflitto di interesse anche solo potenziale | In attuazione | Controlli periodici a campione | |
| | | | Pubblicità dei provvedimenti | | | |