

<b>Area "Controllare"</b>					
<b>Processo "Controllare la correttezza dei dati e delle rendite"</b>					

<b>Fase "Selezionare"</b>					
<b>Rischio</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Controllo suggerito</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Frequenza del controllo</b>	<b>Articolazione coinvolta</b>
Modifica arbitraria del campione e/o mancato aggiornamento dello stesso in presenza di sopravvenuti elementi di interesse	alto/medio	Il Responsabile formalizza i criteri di selezione delle uu.ii.uu. da sottoporre a controllo, nonché i criteri per le eventuali inclusioni/esclusioni dal campione selezionato e, periodicamente, verifica che la scelta delle posizioni sia conforme ai criteri di selezione definiti.	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT

<b>Fase "Istruire"</b>					
<b>Rischio</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Controllo suggerito</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Frequenza del controllo</b>	<b>Articolazione coinvolta</b>
Alterazione degli esiti dei controlli formali e sostanziali previsti in fase di accettazione (Do.C.Fa.), approvazione (Pre.Geo.) e aggiornamento delle intestazioni catastali (Vulture catastali)	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o altro soggetto incaricato, può prevedere di effettuare, tramite l'applicativo Territorio Web, verifiche campionarie della congruenza delle intestazioni catastali con particolare riferimento a specifici "esiti" da vulture – "Modello Unico" e "Voltura 1.1" (es. Esito D4 – Riserva 1 – Annotazione di passaggi intermedi da esaminare, monitoraggio vultura "con casuale RIT- rettifica intestazione all'attualità" )	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT

<b>Fase "Determinare"</b>					
<b>Rischio</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Controllo suggerito</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Frequenza del controllo</b>	<b>Articolazione coinvolta</b>
Mancata rettifica d'ufficio dell'atto in caso di inerzia dell'intestatario (AVF);	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o altro soggetto incaricato, può prevedere di effettuare, tramite l'applicativo Territorio Web, la verifica per l'AVF della percentuale di documenti non ancora trattati e la corretta e tempestiva applicazione della sanzione nei casi di mancata o ritardata presentazione dell'atto, tramite le seguenti funzioni: per gli atti in surroga tramite la funzione Catasto Censuario > Accertamento> AVF> Comma 277, mentre per gli atti presentati in ritardo tramite la funzione Catasto Censuario > Protocollo> Estrazioni> Carta della Qualità> Stato "In Sanzione"	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT
Mancata o non corretta determinazione delle sanzioni nei casi previsti (mancata presentazione dell'atto o presentazione oltre i termini)	alto/medio		Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT

<b>Fase "Eeguire"</b>					
<b>Rischio</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Controllo suggerito</b>	<b>Responsabile del controllo</b>	<b>Frequenza del controllo</b>	<b>Articolazione coinvolta</b>

Mancata o incompleta esecuzione delle operazioni di verifica (es. sopralluoghi, informazioni presenti in banca dati, segnalazione dei Comuni, etc.);	alto/medio	<p>Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o altro soggetto incaricato, potrà, ove possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutare l'opportunità di predisporre una dichiarazione di assenza di incompatibilità da far firmare, periodicamente, ai funzionari prima dell'avvio delle attività di verifica;</li> <li>- valutare l'opportunità di disporre l'effettuazione di una esauriente verbalizzazione degli esiti dei sopralluoghi;</li> <li>- evitare che i funzionari svolgano verifiche nella zona di propria residenza (es. quartiere, municipio, paese etc.);</li> <li>- evitare che i funzionari abbiano frequenti contatti con il medesimo professionista;</li> <li>- variare la composizione dei team di verifica, tenendo presente la tipologia di controllo da svolgere e la professionalità dei tecnici.</li> </ul>	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT
--	------------	--	---	---	--------

Fase "Riscontrare"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo suggerito	Responsabile del controllo	Frequenza del controllo	Articolazione coinvolta
Omissioni nella redazione dei documenti tecnici contenenti gli esiti della verifica (es. scheda di sopralluogo, libretto delle misure, etc.), o nell'accertamento di violazioni e irregolarità	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o altro soggetto incaricato, potrà, ove possibile, verificare su un campione di posizione la completezza e coerenza dei documenti tecnici.	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT
Anomalie e/o ritardi nell'attività di notifica	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o altro soggetto incaricato, può prevedere, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Territorio Web, il monitoraggio delle notifiche effettuate tramite le funzioni Catasto Censuario> Notifica (es. potrebbe essere utile verificare le notifiche manuali).	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT
Indebite cancellazioni delle banche dati tramite "funzioni di ausilio".	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o altro soggetto incaricato, può prevedere, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Territorio Web, la coerenza delle cancellazioni/rettifiche effettuate con le autorizzazioni opportunamente rilasciate dal Responsabile, tramite la funzione Catasto censuario> Funzioni d'ausilio > Consulta rettifiche.	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP/UPT