

Area "Fornire servizi"

Processo "Aggiornare i registri di pubblicità immobiliare"

Fase "Ricevere"

Rischio	Valutazione rischio	Controllo suggerito	Responsabile del controllo	Frequenza del controllo	Articolazione coinvolta
Mancata riscossione dei tributi per il rilascio di certificazioni, per l'esecuzione di ispezioni e di formalità ipotecarie (ad es. concessione di esenzioni non spettanti o esecuzione di ispezioni in modalità "uso ufficio")	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o con il supporto del Conservatore per quanto attiene l'aspetto giuridico delle formalità ipotecarie, può prevedere controlli da espletare, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Conservatoria Web relativamente all'esistenza dei presupposti per le esenzioni applicate a formalità, certificati e ispezioni ipotecarie attraverso la funzione ROU > Interrogazione operazioni utente	Direttore Provinciale	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP - UPT
Indebita accettazione di formalità ipotecarie	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o con il supporto del Conservatore per quanto attiene l'aspetto giuridico delle formalità ipotecarie, può prevedere controlli da espletare, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Conservatoria Web relativamente alla correttezza dell'istruttoria ai fini della trascrizione delle formalità	Direttore Provinciale	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP - UPT

Fase "Esaminare"

Rischio	Valutazione rischio	Controllo suggerito	Responsabile del controllo	Frequenza del controllo	Articolazione coinvolta
Irregolare liquidazione dei documenti attestanti le avvenute formalità	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o con il supporto del Conservatore per quanto attiene l'aspetto giuridico delle formalità ipotecarie, può prevedere controlli da espletare, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Conservatoria Web relativamente alla correttezza dell'istruttoria ai fini della trascrizione delle formalità	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP - UPT
Mancato o non corretto versamento dei tributi tramite il modello F23	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o con il supporto del Conservatore per quanto attiene l'aspetto giuridico delle formalità ipotecarie, può prevedere controlli da espletare, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Conservatoria Web relativamente alla corrispondenza dei modelli F23 segnalati come "anomali" dalla funzione "quadratura modelli F23" disponibile nell'applicativo Conservatoria Web con i dati presenti nella procedura SERPICO	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP - UPT

Fase "Eseguire"					
Rischio	Valutazione rischio	Controllo suggerito	Responsabile del controllo	Frequenza del controllo	Articolazione coinvolta
Illecito rilascio di copie di titoli	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o con il supporto del Conservatore per quanto attiene l'aspetto giuridico delle formalità ipotecarie, può prevedere controlli da espletare, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Conservatoria Web relativamente a: - corrispondenza delle abilitazioni informatiche con le attività assegnate; - presenza nei locali adibiti ad archivio cartaceo, mediante controlli occasionali, esclusivamente del personale addetto al servizio	Direttore Provinciale/Direttore UPT Aree Metropolitane	periodicità indicata da ogni responsabile nell'applicativo dedicato (Co.R.S.A.)	DP - UPT
Rilascio di copie di formalità ipotecarie senza pagamento dei relativi tributi laddove previsti	alto/medio	Il Responsabile, direttamente o tramite il referente per il controllo interno o con il supporto del Conservatore per quanto attiene l'aspetto giuridico delle formalità ipotecarie, può prevedere controlli da espletare, anche mediante verifiche campionarie mirate, tramite l'applicativo Conservatoria Web relativamente alla coerenza delle motivazioni a fronte di lavorazioni effettuate a titolo gratuito			