

GESTIONE DEL RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE		
							2017	2018	2019
PATRIMONIO	2,5	Concessione in uso di beni mobili ed immobili a titolo di diritto personale o reale di godimento (a titolo oneroso)	Mancato rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità; - deterioramento immobili concessi a terzi - durata abnorme della concessione		Pubblicazione contratti di sublocazione Programmazione ed esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Periodica verifica delle attrezzature e arredi presenti nelle strutture locate. Ricognizione periodica scadenza contratti Verifica e aggiornamento dei criteri di valutazione per la fissazione di canoni di locazione congrui	Consiglio	X	X	X
ACCERTAMENTI FISCALI	1,75	Riscossione quote di iscrizione Albo Professionale, Timbro , Albo Praticanti	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Riscossione attraverso PAGO PA Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (mail, PEC) Report periodico dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti Sospensione in caso di mancato pagamento al 31.12 di ogni anno.	Non sono necessarie ulteriori misure	Consiglio			
CONTRIBUTI	1,88	Erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, volta a favorire determinati soggetti	Erogazione contribut nominativi i specifici per la promozione della professione tra gli studenti e i giovani iscritti, sulla base dei nominativi iscritti sui registri scolastici o del collegio	Non sono necessarie ulteriori misure	Consiglio	x	x	x