



ALLEGATO 6/c

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

**NUOVE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALLA DETERMINAZIONE
ANAC N. 12 DEL 28.10.2015**

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACROPROCESSO: GESTIONE DELLE SPESE

**PROCESSI: A) PAGAMENTO SOMME
B) LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI**

PROCESSO: A) PAGAMENTO SOMME

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Duplicazione titoli di spesa	4	2	8 (Medio)		<p>MISURA DI CONTROLLO Dichiarazione dell'istruttore di avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti per l'utilizzo; Report annuale relativo all'utilizzo dei beni comunali.</p> <p>MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) PROCEDIMENTO DI STIMA DEI CANONI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Sottostima del canone di concessione/locazione	3	2	6 (Medio)	Mancanza dei criteri a cui attenersi.	<p>MISURA DI REGOLAZIONE: Adozione Regolamento disciplinante criteri e modalità; il provvedimento.</p>	Responsabile di Area competente	Immediato