

**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 ENTRATE IN AMBITO EDILIZIO

**PROCESSI: A) GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD
URBANISTICI**

B) GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

PROCESSO: A) GESTIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Sottostima del valore delle aree da monetizzare	3	2	6 (Medio)	Errore materiale; Condizionamenti esterni.	MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento.	Responsabile di Area competente	Immediato

PROCESSO B) GESTIONE RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO	CAUSE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Mancato pagamento di una o più rate di oneri di urbanizzazione; Mancata riscossione polizza fidejussoria.	3	2	6 (Medio)	Mancanza di controlli.	MISURA ORGANIZZATIVA: Diversificazione del soggetto istruttore dal soggetto che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO Redazione di un report semestrale, da inviare al Responsabile anticorruzione, da parte del competente responsabile, relativi agli incassi degli oneri di urbanizzazione e controlli a campione da parte della Ragioneria.	Responsabile di Area competente	Immediato

