Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

Basso 6,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Prob.	6,75		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Metrico	Resp. Uff. Metrico - Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	3											
	Impatto											
	2,25											

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Basso 6,75

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.	6,75		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dipendenti individuati per lo svolgimento degli accertamenti	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	3											
	Impatto											
	2,25											

C.2.7.3 Regolamentazione del mercato (vigilanza sugli agenti di affari in mediazione)

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato (vigilanza sugli agenti di affari in mediazione)	Prob.	6,666666667	Procedimenti disciplinari sugli agenti di affari in mediazione	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU9 - Procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp .Servizio Regolazione del mercato	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	2,6666667											
	Impatto											
	2,5											

C.2.7.5 Manifestazioni a premio

Basso 3,541666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
								Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Prob.	3,541666667	Verbalizzazione delle operazioni di estrazione dei vincitori e verbalizzazione della chiusura del concorso	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (criteri di casualità nelle estrazioni)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni - dipendenti incaricati alla verbalizzazione delle estrazioni	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni; Resp. Servizio Regolazione del mercato
	2,8333333											
	Impatto											
	1,25											

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Basso 6,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Prob.	6,666666667		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	2,6666667											
	Impatto											
	2,5											

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Basso 4,666666667

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE per ciascuna misura
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Prob.	4,666666667		RE.11 omissione della riscossione delle sanzioni applicate	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU4 - Affidamento dei controlli di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Protesti e Sanzioni	Resp. Servizio Regolazione del mercato - Dirigente
	2,3333333											
	Impatto											
	2											