Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni

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.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	Prob.	6,666666667	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU18 - Rotazione nell'assegnazione di incarichi a soggetti esterni	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Servizio Regolazione del Mercato	Resp. Servizio Regolazione del Mercato - Dirigente
	2,6666667		Liquidazione dei compensi	RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti; Resp. Servizio Regolazione del Mercato
	Impatto		Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi	N.D.	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti; Resp. Servizio Regolazione del Mercato
	2,5											

C.2.6.2. Gestione arbitrati

Basso 7,333333333

	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.2.6.2. Gestione arbitrati	Prob.	7,333333333	Gestione Arbitrati	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	N.D.	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti	Resp. Uff. Conciliazione-Brevetti; Dirigente
	2,6666667											
	Impatto											
	2,75											