

AREA DI RISCHIO I) Regolazione e tutela del mercato (ex area E "Sorveglianza e controlli" individuata da Unioncamere)														
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target
									Generali	specifiche				
C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica	C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)	2,75	3,16667	8,7083425	Presidio degli eventi	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target
									Generali	specifiche				
C2.7.1 Servizi di arbitrato	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	2	3,16667	6,33334	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Ufficio mediazione	Semestrale	Ritardi ingiustificati nella procedura/procedure verificate	zero
					Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Dichiarazione di assenza di situazioni potenziali di conflitto di interesse/procedure verificate*100	>=100%
					Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Grado di rotazione delle nomine	>=100%

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target
									Generali	specifiche				
C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C	2,25	3,16667	7,1250075	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	#RIF!	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Grado di rotazione delle nomine	>=100%
					Liquidazione dei compensi	liquidazione del compenso non congrua rispetto alle tariffe approvate"	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Rilevi formulati per mancato rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento	zero
					Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Ritardi ingiustificati nell'aggiornamento dell'Elenco	zero

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target
									Generali	specifiche				

C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)	2,25	3,16667	7,1250075	Costituzione dell'organismo	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	#RIF!	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio di segreteria dell'organismo di composizione e delle crisi	Semestrale	Costituzione dell'organismo entro i termini previsti dalla norma	SI
C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie	C2.7.4.1 Attività informativa, formativa e di orientamento ai temi della risoluzione alternative delle controversie	2,25	3,16667	7,1250075	Costituzione dell'organismo	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio di segreteria dell'organismo di composizione e delle crisi	Semestrale	Grado di diffusione con almeno un'iniziativa di informazione sulla costituzione e funzioni dell'organismo	>=1

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target
									Generali	specifiche				
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale	C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	2,5	2,5	6,25	richiesta istanza	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio brevetti e marchi	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO
					istruttoria e conclusione deposito	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio brevetti e marchi	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO
C2.10.2 Interrogazioni e registri e altre attività di sportello	C2.10.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità	2,5	2,5	6,25	rilascio attestazione	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino in casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio brevetti e marchi	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO