



Comune di San Procopio

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ALLEGATO 6/H

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

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MACROPROCESSO: CONTROLLO SU ATTIVITA' PRODUTTIVE

**PROCESSO: CONTROLLO SULLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI
VENDITA**

PROCESSO: A) CONTROLLO SULLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI PER ESERCIZIO ATTIVITA' DI VENDITA

| RISCHIO | PROBABILITA' | IMPATTO | VALUTAZ. COMPLESS. RISCHIO | CAUSE DEL RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE | RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE | TERMINE DI ADEMPIMENTO |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------|
| Mancata rilevazione perdita dei requisiti o condizione per l'esercizio dell'attività di vendita. | 3 | 2 | 6 (Medio) | Condizionamenti esterni. Mancanza di controllo. Errore materiale | MISURA ORGANIZZATIVA Diversificazione del soggetto istruttore da quello che adotta il provvedimento MISURA DI CONTROLLO: Controllo a campione a cura del Responsabile dell'Area competente sui referti della Polizia municipale. | Responsabile di Area competente | Immediato |