

ALLEGATO 1 - ANALISI DEL RISCHIO SUI PROCESSI DELL'AGENZIA - SEZ. AREE DI RISCHIO AGGIUNTIVE

PROCESSO	AZIONE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	P	I	R	VAL. RISCHIO	MISURA PREVENTIVA	RESPONSABILE
Statistica per strutture ricettive	Gestione informazioni relative ai fogli di presenza nelle strutture ricettive	Possibile favoritismi legati al flusso ed al valore dei dati	1,667	2,25	3,75	BASSO	Verifica a campione sui dati trasmessi	PO CD
	Gestione software rilievo presenze nelle strutture ricettive	Possibile alterazione dei dati delle presenze	1,667	1,75	2,92	BASSO	Verifica a campione sui dati elaborati	PO CD
	Comunicazione prezzi	Possibile favoritismi legati al flusso ed al valore dei dati	1,5	2,5	3,75	BASSO	Verifica a campione sui dati comunicati	PO CD
	Distribuzione materiale informativo	Possibili favoritismi a strutture ricettive	2,333	3,25	7,58	MEDIO	Controllo sui quantitativi di materiale assegnati alle strutture rispetto al movimento turistico registrato	PO CD
Eventi e Progetti territoriali	Nulla osta per apertura I.A.T. ai Comuni	Possibili favoritismi per enti	1,5	2,75	4,13	BASSO	Verifica a campione sulla documentazione presentata dai comuni	PO PT
Marketing nazionale ed internazionale	Sviluppo Piano Marketing	Possibile individuazione di attività mirate a creare forme di favoritismo per collaborazioni	2,333	2,5	5,83	BASSO	Verifiche sull'applicazione dei criteri selettivi per titoli ed esperienza applicati dal nucleo per l'utilizzo delle long list	PO MK
	Partecipazione a borse e fiere di settore	Possibili favoritismi per enti/partner o imprese	2	2,75	5,50	BASSO	Verifica utilizzo criterio di rotazione per partecipazioni a numero limitate	PO MK
	Partecipazione a workshop e a missioni di contatto	Possibile preferenza a vantaggio di strutture ricettive/operatori	1,5	2,5	3,75	BASSO	Verifica sull'inoltro delle circolari specifiche a tutti gli operatori del settore	PO MK
	Organizzazione e partecipazione ad eventi	Possibili favoritismi per enti/partner o imprese	2	2,75	5,50	BASSO	Controllo sull'inoltro di comunicazioni e inviti	PO MK
	Creazione di partnership per il rafforzamento e lo sviluppo di progetti e iniziative	Possibili favoritismi per enti	2,667	3,5	9,33	MEDIO	Controllo sulla rotazione per aree tematiche e geografiche	PO MK
	Assegnazione contributi annuali alle associazioni pro-loco	Possibili favoritismi per enti	2,167	2,5	5,42	BASSO	Verifiche a campione sui punteggi attribuiti dal Nucleo di Valutazione	PO MK
Affari generali - Segreteria - Area Progetti	Long list esperti professionisti	Possibili favoritismi per esperti	2,167	2,5	5,42	BASSO	Verifiche sull'applicazione dei criteri selettivi per titoli ed esperienza applicati dal nucleo per l'utilizzo delle long list	PO AG PT