

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

PROCESSO	AZIONE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Probabilità							Impatto					R	VAL. RISCHIO
			Disc	Ril. Es	Compl	Val. Ec	Fraz	Contr	Prob	Organ	Econ.	Reput	Immag	Imp.		
Statistica per strutture ricettive	Gestione informazioni relative ai fogli di presenza nelle strutture ricettive	Possibile favoritismi legati al flusso ed al valore dei dati	3	1	1	1	1	3	1,667	2	1	3	3	2,25	3,75	BASSO
	Gestione sw rilievo presenze nelle strutture ricettive	Possibile favoritismi legati al flusso ed al valore dei dati	3	1	1	1	2	2	1,667	2	1	2	2	1,75	2,92	BASSO
	Comunicazione prezzi	Possibile favoritismi legati al flusso ed al valore dei dati	3	1	1	2	1	1	1,5	3	1	3	3	2,5	3,75	BASSO
	Distribuzione materiale informativo	Possibili favoritismi a strutture ricettive	4	3	1	1	1	4	2,333	3	2	4	4	3,25	7,58	MEDIO
Eventi e Progetti territoriali	Nulla osta per apertura I.A.T. dai Comuni	Possibili favoritismi per enti	2	2	1	1	1	2	1,5	3	2	3	3	2,75	4,13	BASSO
Marketing nazionale ed internazionale	Sviluppo Piano Marketing	Possibile individuazione di attività mirate a creare forme di favoritismo per collaborazioni	4	3	2	2	2	1	2,333	2	3	2	3	2,5	5,83	BASSO
	Partecipazione A borse e fiere di settore	Possibili favoritismi per enti/partner o imprese	2	4	1	2	1	2	2	2	3	3	3	2,75	5,50	BASSO
	Partecipazione a workshop e a missioni di contatto	Possibile preferenza verso talune aree di promozione	3	2	1	1	1	1	1,5	2	1	3	4	2,5	3,75	BASSO
	Organizzazione e partecipazione ad eventi	Possibili favoritismi per enti/partner o imprese	2	4	1	2	1	2	2	2	3	3	3	2,75	5,50	BASSO
	Creazione di partnership per il rafforzamento e sviluppo progetti ed iniziative	Possibili favoritismi per enti	3	3	2	4	2	2	2,667	3	3	4	4	3,5	9,33	MEDIO
	Assegnazione contributi annuali alle associazioni pro-loco	Possibili favoritismi per enti	2	2	2	3	2	2	2,167	2	2	3	3	2,5	5,42	BASSO
Affari generali - Segreteria Area Progetti	Long list esperti professionisti	Possibili favoritismi per esperti	2	4	1	3	1	2	2,167	1	3	3	3	2,5	5,42	BASSO