

ALLEGATO 2 - MAPPATURA DEI PROCESSI PER AREE DI RISCHIO - QUADRO DI SINTESI

| AREA DI RISCHIO | | VALORE RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO | RESPONSABILI |
|-----------------|--|----------------|--|---|
| 1 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario corrispondente ad autorizzazioni e concessioni | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | Medio | | x Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | x Basso | | x Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | Risorse Umane |
| | | | | Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |
| 2 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | x Medio | | x Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | x Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | Risorse Umane |
| | | | | Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |
| 3 | Contratti Pubblici | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | x Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | x Medio | | x Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | x Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | x Risorse Umane |
| | | | | x Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |
| 4 | Acquisizione e Gestione del Personale | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | x Medio | | Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | x Risorse Umane |
| | | | | Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |
| 5 | Incarichi e nomine | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | x Medio | | Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | x Risorse Umane |
| | | | | Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |

| AREA DI RISCHIO | | VALORE RISCHIO | MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO | RESPONSABILI |
|-----------------|--|---|---|---|
| 6 | Affari Legali e contenzioso | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Medio | | Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Risorse Umane |
| | | | | Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |
| 7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | <input checked="" type="checkbox"/> Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Medio | | Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | Risorse Umane |
| | | | | Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |
| 8 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Alto | Regolamentazione - Trasparenza - Disciplina del Conflitto di Interessi | Bilancio, Patrimonio, Sicurezza |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Medio | | <input checked="" type="checkbox"/> Marketing-Promozione e Relazioni Esterne |
| | | Basso | | <input checked="" type="checkbox"/> Progetti Territoriali, Eventi, Editoria e Comunicazione |
| | | | | Risorse Umane |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Statistica, Ricettività e Sistemi Informativi |