

PERSONALE

Assunzioni	Analisi dell' fabbisogno Selezione dei candidati Certificazione del rapporto	organo amministrativo / D.G. / consulente del lavoro	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Provisione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D	ALTO	M2 Incompatibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M6 Puntualità/working hours	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Valutazione del personale	Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi Preparazione del sistema premiale (foram) Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati Frogazione dei premi e incentivi	Organo amministrativo / D.G.	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressione economica o di carriera accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	A, B, D	MEDIO	M2 Incompatibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M61 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire il commissario di ruoli	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Progressione carriera	Attività volte a confermare o paraggi di livello contrattuali/ruoli con livello superiore	Organo amministrativo / D.G.	ESTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Alterazioni nella definizione dei profili professionali Provisione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avvantaggiare la progressione di candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D	MEDIO	M2 Incompatibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M6 Puntualità/working hours M62 Rotazione ordinaria o misura alternativa, e straordinaria M63 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Mobilità interna	Selezione delle procedure di mobilità interna	Organo amministrativo / D.G.	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati	A, B, D	MEDIO	M2 Incompatibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M6 Puntualità/working hours M62 Rotazione ordinaria o misura alternativa, e straordinaria M63 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con le previsioni del CCNL	Organo amministrativo / D.G.	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D	MEDIO	M4 Codice etico M61 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire il commissario di ruoli	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Salute dei lavoratori	Pianificazione visite mediche periodiche Visite mediche	Pubbliche / App	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	APP	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni. Selezione di un partecipante intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezione. Accettazione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente elevonevoli al fine di creare vantaggio indebito.	A, B, C, D	MEDIO	M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M61 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire il commissario di ruoli	Recordo con il MOG 201	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Verifiche sostituzionali	Valutazione delle richieste in ordine alla sostituzione di gestione di conflitto di interesse / incompatibilità Fase decisionale Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico sostituzionale	Perna	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Mancata verifica del conflitto di interessi dall'attività autorizzata	A, B, D	MEDIO	M4 Monitoraggio degli incarichi sostituzionali	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Formazione	Richiesta interna corsi Richiesta corsi Socità corso e docenti Prediligione corsi Effettuazione corsi Rendicontazione Riscatto certificati	D.G. / Perna	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D	MEDIO	M5 Formazione obbligatoria	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Gestione attività sindacale	Conoscenza delle parti ricorse Stesura accordi sindacali	✓	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Definizione di accordi in situazione di conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, C, D	MEDIO	M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M61 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire il commissario di ruoli	Recordo con il MOG 201 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/01/2021)	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO
Gestione e trattamento giuridico del personale	Gestione del trattamento economico e giuridico del personale (previdenza, ferie, L. nonché attestazione delle parenze	Organo amministrativo / D.G. / Dg	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	A, B, D	ALTO	M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M61 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire il commissario di ruoli	Recordo con il MOG 201 Flusso Procedure di gestione delle parenze del Personale	Attualità del MOG 201 Regolamento Procedure con allegato di lavoro compartecipazione RCT	MOGLI ANGIARIA	ALTO

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE, DEL PATRIMONIO	Tracce delle contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazione e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di unici informativi obbligatori in base alla normativa vigente	Funzione della contabilità Relazioni del bilancio di esercizio Relazioni e comunicazioni sociali in genere Unici informativi obbligatori in base alla normativa vigente	Bu / Revisione Unica	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	Commercialista /Commercialista Fiscale	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza della contabilità dei flussi finanziari	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	M8 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati M4 Codice etico	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
	Gestione dei flussi finanziari	Informazioni delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale	Bu / Revisione Unica	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	Commercialista /Commercialista Fiscale	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza della contabilità dei flussi finanziari	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati M4 Codice etico	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
	Gestione delle incolumità (selezioni relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni)	Aumenti e riduzioni di capitale Operazioni su partecipazioni Suddivisioni, fusioni e scissioni	Bu / Revisione Unica	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	Commercialista /Commercialista Fiscale	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a ricorso	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati M4 Codice etico	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
	Gestione di beni immobili e mobili	Selezioni di immobili (Selezioni dei beni immobili inventariati)	Bu / Manuale	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	consulente	Impossessamento arbitrario di beni Diminuzione del valore di beni al fine di favorire determinati operatori economici Utilizzo di beni per fini privati	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati M4 Codice etico	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
RICERCHE E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenza	Analisi dei fabbisogni Selezione del professionista Discussione del contratto Regolamento delle prestazioni	Organo amministrativo / DLG	MISTA	Regolamento interno in materia di incarichi / linee guida Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	consulente	Inosservanza di regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	A, B, C, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M8 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
	Gestione prevenzione e contenzioso giudiziari	Selezioni del preventivo / litigioso Selezioni dei rapporti con i legali esterni	Prima / Legali di fiducia	ESTERNA	Linee Guida ANAC Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	consulente	Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebita utilità per privati od imprese Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica relativa ai fini di agevolare determinati soggetti Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M8 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI	Acquisizione e gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti generali da soggetti pubblici	Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme Utilizzo delle risorse Verifica e validazione dei risultati ottenuti	Organo amministrativo / DLG	MISTA	Normativa dell'Ente Finanziaria Linee Guida ANAC Provvedimenti di ammi nel regime di in house providing	consulente	Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti Falsa rendicontazione	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	M8 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO
	Gestione software, sito internet, adretec	Selezioni abilitazioni Selezioni mail aziendali Selezioni sito Selezioni abilitazione Selezioni abilitazione Appuntamento fare abilitazioni	Manuale	INTERNA	Normativa di settore (GDPR) Ct / Bios / Domini / Cinescopi		Utilizzo distorto dei poteri di amministrazione di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di illecita diffusione di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	M8 Informatizzazione dei processi M5 Attenzione in caso di conflitto di interesse M22 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire commissione di reati	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Decreto n. 6 del 06/03/2021)	Atto di indirizzo /Procedura amministrativa di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 50/2016	MODULO AGGIUNTIVO	ALTO

COMUNICAZIONE EVENTI/LOGICA	COMUNICAZIONE EVENTI LOGICA	Gestione di iniziative anche on-line, immagini, attività promozionale pubblicitaria, utilizzo di beni e servizi tipici dell'attività e scopo di promozione dell'immagine e pubblicità.	Definizione delle metriche e mezzo stampa e attraverso altri canali di comunicazione (site internet, video, etc.) Reporti statistici sui risultati ottenuti.	Palermo	ESTERNA	Regolamento consuntivo	Domino / Creativo	Aperiazione di futuri soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati in utilizzo di vantaggi a fine stagioni	A, B, D								MEDIO		64 Codice etico Flusso determino Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "Treati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "Treati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) M5 Accanto informativo e risultato di dati, documenti e procedure Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "Treati tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "Treati in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Riferiscono M502.211	Atto n. 64/003/2021 Regolamento Finanze complementare ai conti comparto 64/01	NUOVO ASSICURAZIONE	NUOVO
MARKETING	MARKETING	Progettazione degli eventi/organici	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educational, road show Accordi di co-marketing con vertici attività di cross promotion con altre società Selezioni Rendicontazione	Stadelta	ESTERNA	Regolamento consuntivo	consulente	Definizione di eventi in via legittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni delle attività espletate (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D								ALTO		64 Codice etico Flusso determino Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "Treati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "Treati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "Treati in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Riferiscono M502.211	Atto n. 64/003/2021 Regolamento Finanze complementare ai conti comparto 64/01	NUOVO ASSICURAZIONE	NUOVO
PRODOTTORE/REPORT	PRODOTTORE/REPORT	Progettazione degli eventi/organici Attività di beni e servizi tipici dell'attività e scopo di promozione dell'immagine pubblicitaria Progettazione degli eventi sport	Definizione delle metriche e mezzo stampa e attraverso altri canali di comunicazione (site internet, video, etc.) Reporti statistici sui risultati ottenuti. Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educational, road show Accordi di co-marketing con vertici attività di cross promotion con altre società Selezioni Rendicontazione	Milano	ESTERNA	Regolamento consuntivo	consulente	Definizione di eventi in via legittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni delle attività espletate (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D								ALTO		64 Codice etico Flusso determino Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "Treati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "Treati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "Treati in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Riferiscono M502.211	Atto n. 64/003/2021 Regolamento Finanze complementare ai conti comparto 64/01	NUOVO ASSICURAZIONE	NUOVO
PRODOTTORE/REPORT/INTELLAZIONE	PRODOTTORE/REPORT/INTELLAZIONE	Attività di beni e servizi tipici dell'attività e scopo di promozione dell'immagine pubblicitaria e attività internazionale	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educational, road show Accordi di co-marketing con vertici attività di cross promotion con altre società Selezioni Rendicontazione	Napoli	ESTERNA	Regolamento consuntivo	consulente	Definizione di eventi in via legittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni delle attività espletate (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D								ALTO		64 Codice etico Flusso determino Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "Treati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "Treati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "Treati in materia di diritti d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Riferiscono M502.211	Atto n. 64/003/2021 Regolamento Finanze complementare ai conti comparto 64/01	NUOVO ASSICURAZIONE	NUOVO

OSSERVATORIO DEL TURISMO, AGGIORNAMENTARI E DELLA MOBILITÀ	OSSERVATORIO DEL TURISMO, AGGIORNAMENTARI E DELLA MOBILITÀ	Attività di ricerca	Ricerca dell'attività Accoglienza, indimento, evoluzione domanda turistica Collaborazione con Università e centri di ricerca	Reggio	ESTERNA	Regolamento consuntivo	consulente	Finalizzazioni arbitrarie ovvero false attestazioni	A, B, D								M4 Codice etico	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "testi contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO		
																		M5 Adesione in caso di conflitto di interesse	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "testi societar"				
CONGRESSI E INCONTRI	CONGRESSI E INCONTRI	Meeting, incontri, congressi, eventi, "webding industry"	Promozione nazionale e internazionale del Piemonte. Per i "Meeting industry" Promozione nazionale e internazionale del Piemonte per la "Meeting industry" Tavolo di concertazione tematica Sviluppo comunicazione video, web, social, materiale promozionale candidatura a congressi	Biella	ESTERNA	Regolamento consuntivo	consulente	Organizzazione delle attività nell'ottica di riconoscere i vantaggi verso external partner commerciali	A, B, D									M4 Codice etico	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "testi contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO	
																			M5 Adesione in caso di conflitto di interesse	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "testi societar"			
DPO	DPO	Attività di compliance al GDPR alla normativa 182/2003 e d.lgs. 101/2018	Attività di compliance al GDPR alla normativa 182/2003 e d.lgs. 101/2018	Fano	INTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Prassi Garante	Alterazione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti elettronici (es. parola chiave o password) deve essere svolta a conoscenza dell'incaricato al trattamento dei dati e deve essere adeguatamente custodita al fine di assicurare la segretezza della componente riservata, Tutele ID o codice per l'identificazione non può essere assegnato ad altri incaricati, ecc.) al fine favorire l'accesso a informazioni, dati e documenti a soggetti non autorizzati	A, B, D									M15 Trasparenza	Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO	
		Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei dati personali	Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei dati personali	Molinaro / Fano	ESTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Prassi Garante	Alterazione del registro svolgimento dei controlli sulla normativa posta a tutela della Privacy al fine di influenzare l'esito	A, B, D										M15 Trasparenza	Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO
DPL & COMPLIANCE	DPL & COMPLIANCE	Amministrazione trasparente	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione	Fano	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione Linee Guida ANAC PFCT Codice Etico	consulente	Omissione monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D										M4 Codice etico	Recordo con il MOG 381	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO
		Accesso civico	Accesso civico semplice	Fano	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione Linee Guida ANAC PFCT Codice Etico	consulente	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	A, B, D										M4 Codice etico	Recordo con il MOG 381	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO
		Redazione del PFCT	Redazione del PFCT	Fano	INTERNA	Piano Nazionale Anticorruzione Linee Guida ANAC PFCT Codice Etico	consulente	Omissione predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	A, B, D										M4 Codice etico	Recordo con il MOG 381	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE	MOLTO
		Gestione delle segnalazioni Reati-Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni Reati- Whistleblowing	Fano	MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione Linee Guida ANAC PFCT Codice Etico e 231/2001	consulente	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti o ricevere denaro o altra utilità	A, B, D											M4 Codice etico	Recordo con il MOG 381	Allegato al Quadro Contrattuale di cui al contratto di lavoro complessivo del RCT	MOLTO INQUILINANTE