

REPARTO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE EVENTO/ ATTIVITÀ A RISCHIO	PROCEDURE IN ESSERE	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALORE MEDIO PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORE MEDIO IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO .REPUTAZIONALE		
TUTTI	acquisti, appalti, forniture sopra 40.000,00 euro	favorire determinate aziende	sono previste gare pubbliche	1	5	1	5	5	1	3	1	1	0	3	1,25	3,75
TUTTI	acquisti, appalti, forniture fino a 39.999,99 euro	favorire determinate aziende	<p>è previsto un sistema con 3 - 5 preventivi e ci sono controlli "di fatto" solo casuali</p> <p>per tutti gli acquisti/ordini ci vuole OK dal diretto interessato, dal responsabile e poi, da ultimo, firma congiunta responsabile Amministrazione - Direttore</p> <p>riunioni settimanali per discutere di spese particolari</p>	4	5	1	3	5	3	3,50	1	1	0	4	1,50	5,25

			<p>il Codice di Comportamento prevede limitazioni ad accettare regalie</p> <p>invito al personale alla rotazione e sensibilizzazione personale</p> <p>applicazione ISO</p> <p>ogni tre mesi: budget review</p> <p>“amministrazione trasparente”: tutti gli incarichi vengono pubblicati (“controllo esterno”)</p> <p>pro futuro è previsto controllo contabile ex post (“statistiche”)</p>															
TUTTI	acquisti, appalti, forniture fino a 5.000,00 euro	favorire determinate imprese	<p>sotto l'importo di 5000 euro può decidere direttamente il dipendente</p> <p>limitazioni ad accettare regalie</p> <p>per tutti gli acquisti/ordini ci vuole OK dal diretto interessato, dal responsabile e poi, da ultimo, firma congiunta responsabile Amministrazione - Direttore</p>	5	5	1	3	1	5	3,3	1	1	0	1	0,75			2,48

TUTTI	selezione personale	"favoritismo" per determinati candidati per assunzioni	<p>c'è una preselezione in base a un profilo ben determinato; la scelta finale viene eseguita da una commissione collegiale (contratti a tempo indeterminato)</p> <p>per stage la scelta viene eseguita in base ai criteri pubblicati</p> <p>è in fase di sviluppo un nuovo regolamento per l'assunzione del personale</p> <p>la selezione viene seguita in parte da una società esterna (pro futuro non più previsto)</p> <p>criticità "ex post" manca verifica raggiungimento obiettivi</p>	4	5	1	3	1	2	2,66	2	1	0	5	2	5,32
TUTTI	scelte strategiche per attività di IDM (p.es. nuovi mercati, supporto determinati settori turistici)	trattamento favorevole per determinati prodotti, categorie o paesi esteri	la scelta è condivisa da tutti i direttori di reparto e dalla Giunta Provinciale; è tuttavia possibile che il budget venga modificato ex post	2	5	1	5	5	1	3,16	1	1	0	5	1,75	5,53
TUTTI Fondi UE	Progetti EU per progetti interni	Ottenere ingiusti vantaggi	<p>è prevista rendicontazione con controllo da parte di ente esterno (scelto con gara)</p> <p>2 fasi di controllo: uno a livello provinciale, uno a livello nazionale</p> <p>Controllo esterno</p>	1	2	1	5	1	1	1,83	1	1	0	2	1	1,83
	Servizi per le imprese Accesso ai fondi pubblici	Trattamento preferenziale aziende	<p>Libero accesso – unico criterio: sede in Alto Adige (esistente o da costituire)</p> <p>Soldi vengono erogati direttamente alle aziende</p>	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	2	1	2,33

	Intermediazione tra imprese e professionisti	Trattamento preferenziale professionisti	Ci sono criteri prestabiliti per la scelta del professionista (CV, competenze specifiche, tempistica, esperienza) (è prevista rotazione)	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3
	Consulenze per IDM nell'ambito dei progetti UE	Incarichi a professionisti esterni Preferenza	Scelta discrezionale (ma con rotazione) Tracciabilità dei processi (tutto per iscritto)	5	2	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1	2,67
Communication	attività Marketing e PR all'estero	scelta agenzie	gara comunitaria	1	5	1	5	5	1	3	1	1	0	3	1,25	3,75
	Attività in fiera (events)	scelta dei prodotti presentati	scelta discrezionale	5	5	1	3	5	3	3,67	1	1	0	3	1,25	4,59
	attività PR per determinati prodotti alto atesini (p.es. vino)	scelta campagna e scelta prodotto	scelta discrezionale - non c'è nessuna procedura che regoli scelta categoria prodotto o prodotto stesso	5	5	1	5	5	5	4,3	1	1	0	3	1,25	5,38
	Campagne pubblicitarie (TV - Foto)	favoritismo a vantaggio di determinate imprese o gruppi di imprese e soggetti interessati dall'attività	le campagne pubblicitarie vengono elaborate da agenzie - di norma si evita, di fatto, di far vedere prodotti di un fornitore in particolare; c'è un doppio controllo da parte del direttore di reparto e del dipendente responsabile; controllo "esterno" da parte delle aziende controinteressate	5	5	1	5	5	2	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79

	Brandmanagement	contratti di licenza con marchio ombrello (favoritismo)	i contraenti/fornitori vengono scelti da una commissione a 3 che è costituita da un membro della ripartizione commercio della Provincia, EOS e IDM; le provvigioni ammontano a ca. 14.000 euro annui e sono destinati alla Provincia; il rischio d'impresa rimane a carico del contraente	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08
	Ricerche di mercato	incarichi alle agenzie	incarichi superano sempre la soglia di 40.000,00 euro - gare budget fisso e contatti solo con le associazioni/enti e non con singoli espositori/venditori nella "comunicazione generale di IDM" si tiene conto di tutti i mercatini di Natale, indipendentemente dagli incarichi ricevuti da IDM per il Marketing per singoli mercatini (netta distinzione tra IDM quale prestatore di servizi e IDM nelle funzioni istituzionali)	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	4	1,50	3,49
	Marketing per mercatini di Natale	trattamento favorevole di determinate realtà locali		1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	4	1,5	3,49

	„Concorsi“ a premi	Trattamento favorevole di determinate aziende	ci sono concorsi a premi per diversi settori (vino, app...) vengono coinvolte tutte le strutture dell'AA	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	2	1	2,67
	Contratti di consulenza con cooperazioni alberghiere	trattamento favorevole di determinate categorie di strutture alberghiere	Aperto a tutti Si lavora in base a dei contratti con precisi impegni reciproci	4	5	1	5	1	1	2,83	2	1	0	4	1,75	4,95
	Sviluppo nuovi progetti turistici	trattamento favorevole di determinate realtà economiche	IDM sviluppa nuovi progetti turistici che vengono proposti agli operatori turistici – Si tratta di una collaborazione gratuita e tutte le associazioni/imprese/alberghi interessati possono partecipare (p.es. Family Ski day) (non c'è molta richiesta di partecipare)	5	5	1	3	1	2	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25
	Comunicazione con consorzi turistici	trattamento favorevole di determinati consorzi	IDM collabora a livello di comunicazione a pari livello con tutti i consorzi	4	5	1	3	1	1	2,5	1	1	0	2	1	2,5
	Consulenza associazioni	trattamento favorevole di determinate associazioni	sono previste di fatto condizioni identiche per tutti pur senza un preciso obbligo in tal senso (peraltro la richiesta di partecipare è bassa)	4	5	1	3	1	1	2,5	1	1	0	4	1,50	3,75

	Collaborazione con consorzi	trattamento favorevole di determinati consorzi	IDM sceglie tra le varie proposte inviate – scelta discrezionale – aperto a tutti	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	5	1,75	5,25
Communication - Digital	progetti digitali (siti web)	forniture per software, WLAN etc.	assegnazione diretta – unico fornitore	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	0	4	1,50	6,49
	social media	favoritismo (immagini di determinati prodotti e/o alberghi etc.; immagini prodotte da certi fornitori – pubblicità indiretta)	pubblicazioni di maggior rilievo vengono decise in sede di riunione di reparto; il rischio è più elevato in merito alle scelte dirette del responsabile social media	5	5	1	3	5	5	4	1	1	0	2	1	4
	organizzazione eventi online	trattamento favorevole di determinate associazioni, strutture etc.	tutti i consorzi turistici/tutte le associazioni etc. hanno la possibilità di collaborare con IDM	4	5	1	3	1	1	2,5	1	1	0	2	1	2,5
	comunicazione con media locali	trattamento favorevole (nominare determinati prodotti o det. Strutture alberghiere)	le comunicazioni di norma si riferiscono all'attività "aziendale" della stessa IDM	5	5	1	3	1	3	3	1	1	0	2	1	3
	„Storie da vivere“	sceita dei personaggi intervistati e delle strutture alberghiere/attività illustrate	gli argomenti trattati vengono selezionati da un team di 6 persone in base alle scelte strategiche di IDM	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	2	1	3,67
Sales Support	GO International	a) Organizzazione fiere	Preferire certe aziende ad altre (principalmente aperto a tutti, ma di fatto vengono preferite le aziende rinomate, di certe dimensioni e con più anzianità in fiera (c.d. clienti abituali)	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	3	1,25	4,59

			Si tratta di una scelta personale dell'operatore													
		Divisione spazi sugli stand	Scelta discrezionale: in base alla richiesta ed alle dimensioni dell'azienda	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	3	1,25	4,59
		Allestimento stand	Scelta fornitore Il valore complessivo degli incarichi è di 500/600.000 euro Gli incarichi vengono frazionati (di fatto unico fornitore da 30 anni)	5	5	1	5	5	5	4,33	1	1	0	3	1,25	5,41
		Catering per fiere	Incarichi a cuochi stellati sotto 40.000 é prevista una rotazione "di fatto"	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	2	1	3,67
		b) progetti per creare networking con partner esteri	Scelta partner privati all'estero avviene tramite ricerche di mercato in loco Per il resto sono partner "istituzionali" come p.es. Camere di Commercio all'estero	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	0	2	1	2,83
		Contratti di consulenza Preferire determinate aziende/professionisti/agenzie	Frazionamento incarichi (se calcolati insieme, superiamo soglia gara) Attualmente scelta discrezionale del dipendente (senza gara)	5	5	1	3	5	5	4	1	1	0	2	1	4
		Delegazioni dall'estero in AA Preferire determinate aziende	L'evento viene pubblicato – accesso libero per tutti La scelta dei partner è discrezionale (in alcuni casi sceglie agenzia PR)	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3
		Delegazioni verso estero dall'AA Preferire determinate	L'evento viene pubblicato – accesso libero per tutti La scelta dei partner è discrezionale (in alcuni	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3

		aziende	casi sceglie agenzia PR)														
	Sales Support Trade	Organizzazione Export Days in diversi paesi Preferire determinate aziende Contatti con stati "a rischio"	Accesso libero per tutti (vengono contattati tutti) Codice di Comportamento	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3	
		Organisation workshops Preferire determinate aziende	Accesso libero per tutti (vengono contattati tutti) Workshops per verificare interesse Alcuni casi: organizzazione diretta (ci sono linee guida)	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3	
		Eventi senza aziende (prodotti scelti da IDM - preferire determinate aziende)	Scelta discrezionale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	2	1	3,33	
	Sales Support Tourism	Organisation workshops Preferire determinate aziende	Accesso libero per tutti (vengono contattati tutti)	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3	
		Organizzazione eventi "educational" (visitare aziende alberghiere) Preferire determinate aziende	Scelta discrezionale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	2	1	3,33	
		Organizzazione delegazioni all'estero Preferire determinate aziende	I tour operator scelgono la categoria di albergo/location IDM inoltra richiesta a HGV e Tourismusverbände	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3	

			Wird allen gleichermaßen angeboten (falls zu viele scelta discrezionale)													
		Organizzazione formazione	Aperto a tutti (i relatori vengono a titolo gratuito)	4	5	1	3	1	4	3	1	1	0	2	1	3
	Key Account Agramarketing	Preferire determinati prodotti o azienda	Attività svolta maggiormente per membri dei consorzi: con i consorzi ci sono contratti di collaborazione con budget precisi Contributi provinciali legati al finanziamento da parte delle aziende IDM lavora inoltre in base alle istruzioni che riceve dalle commissioni (Fachgruppen – nominate con decreto provinciale)	4	5	1	3	1	2	2,50	1	1	0	2	1	2,50
		Incarichi ad agenzia	Sempre sopra soglia Alcuni consorzi danno incarico diretto	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	4	1,50	3,50
		Acquisti per eventi (p.es. vino, speck)	Sempre sotto soglia ma richiesta inviata a tutti i soci; si cerca di mantenere rotazione/equilibrio tra piccoli, medi e grandi produttori I consorzi eseguono un "controllo diretto" sull'attività svolta da IDM Nel dubbio: scelta finale consorzio (che controllano tramite statistiche loro interne)	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	2	1	2,67
	comunicazione con media e/o giornalisti	organizzazione soggiorni dei giornalisti in Alto Adige - trattamento	nella scelta delle località da visitare e degli alberghi prenotati per i giornalisti si considera l'intero territorio	5	5	1	3	1	3	3	1	1	0	2	1	3

		favorevole di determinati prodotti o det. Strutture alberghiere	sudtirolese (a rotazione) c'è un controllo interno da parte della contabilità sulle prenotazioni alberghiere dei dipendenti (ci sono degli elenchi delle prenotazioni visibili a tutti i dipendenti di IDM) i soggiorni vengono regolarmente pagati – non si accettano soggiorni gratuiti														
		scelta dei giornalisti invitati	la selezione dei giornalisti avviene di norma tramite un'agenzia	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1	2,33	
		regalia per i giornalisti – “trattamento di favore” di determinati produttori	sono previsti regali solo per i giornalisti internazionali - il valore si aggira attorno ai 10 – 20 euro per persona c'è un controllo interno	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	0	2	1	2,50	
	Events (p.es. Speckfest)	Preferire certe aziende	Scelta discrezionale aziende E' prevista a) rotazione e b) consenso da parte del consorzio partecipante all'evento	5	5	1	3	5	3	3,67	1	1	0	2	1	3,67	
	Produzione gadgets (attività si esaurisce a fine 2016)	Preferire certe aziende	Scelta del fornitore più economico	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	2	1	2,67	
	Pubblicità (TV, brochures)	Preferire certe aziende	Solo immagini “neutrali” (senza indicazione dei produttori, di locali o di altro)	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	2	1	3,33	
	Stampa brochure	Incarichi diretti Preferire certe aziende	Scelta del fornitore più economico	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	2	1	2,67	
Development																	
	In generale	Consulenza ad aziende per contributi	Libero accesso a tutti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1	2,33	

		(preferire aziende)															
	Incubatore d'impresa	Sostegno a aziende "start up"- inserimento all'interno dell'incubatore Preferire certe aziende ad altre	Libero accesso a tutti Scelta decisa da una commissione con 5 membri	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1		2,33
	Eventi per start up con premiazione finale	Preferire certe aziende ad altre	Libero accesso a tutti Scelta decisa da una commissione	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1		2,33
	Get Innovative	Sostenere progetti per innovazione Preferire certe aziende ad altre	Libero accesso a tutti Si fanno vivi coloro che vogliono fare innovazione (rischio minimo perché richiesta limitata)	1	5	1	3	1	2	2	1	1	0	2	1		2
		Scelta esperti/consulenti	Scelta discrezionale – Criteri qualitativi (c'è regolamento)	5	5	1	2	5	4	3,67	1	1	0	2	1		3,67
Development Investment Consulting & Promotion – Business Location	Attività di promozione del territorio per collocamento aziende estere in AA (organizzazione eventi etc.)	"favoritismo" per determinate imprese	aperto a tutti – vengono accettate tutte le richieste	1	5	1	3	1	1	2	1	1	0	2	1		2
	attività di promozione degli immobili sul portale dedicato	"favoritismo" per determinate imprese/persone (pubblicazione di determinati immobili invece di altri)	scelta discrezionale un' unica persona è responsabile per l'intera procedura aperto a tutti	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	2	1		3,67
	Contributi di urbanizzazione	"favoritismo" per determinate imprese	Chiari criteri di valutazione stabiliti dalla normativa provinciale Collaborazione tra Comune e Provincia Versamento dei soldi alla Provincia	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75		4,67
	Elaborazione graduatoria per l'assegnazione di terreni in zone produttive di interesse provinciale	"favoritismo" per determinate imprese	Chiari criteri di valutazione stabiliti dalla normativa provinciale	1	5	1	5	1	5	3	1	1	0	5	1,75		5,25

	Attività di consulenza per imprese interessate all'acquisto	"favoritismo" per determinati venditori/acquirenti	scelta discrezionale un' unica persona è responsabile per l'intera procedura aperto a tutti	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	2	1	3,67
	Attività di consulenza per aziende interessate all'insediamento	"favoritismo" per determinati liberi professionisti	scelta discrezionale	5	5	1	3	1	5	3,33	1	1	0	5	1,75	5,83
	Attività di ricerca di personale per aziende interessate all'insediamento	"favoritismo" per determinati candidati per assunzioni e/o di determinate società di reclutamento	scelta discrezionale	5	5	1	3	1	5	3	1	1	0	2	1	3
	Contributi per acquisto di aree produttive	"favoritismo" per determinate imprese	Chiari criteri di valutazione stabiliti dalla normativa provinciale Controllo documentazione proposta da acquirenti interessati Prezzo prestabilito	1	5	1	5	1	5	3	1	1	0	5	1,75	5,25
	Ricerca consulenti all'estero	"favoritismo" per determinati professionisti	Scelta discrezionale	5	5	1	3	5	4	3,83	1	1	0	2	1	3,83
	scelta "content partner"	Favoritismo	Richiesta di 5 preventivi	4	5	1	3	1	3	2,83	1	1	0	2	1	2,83
Development - Film & Fund Commission																
	Finanziamenti per produzioni televisive e cinematografiche	"favoritismo"	Parere formulato da una commissione formata da 12 persone in base ad un regolamento con chiari criteri	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67

			Decisione finale e formale da parte della Giunta Provinciale														
	Nomina gruppo di esperti	“favoritismo”	La composizione del gruppo è regolata da una normativa provinciale	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38	
	Inserimento nell'elenco „partner“ sul sito internet di IDM per la realizzazioni di produzioni televisive e cinematografiche	“favoritismo”	accesso è gratuito e possibile per tutti unico presupposto: essere altoatesini o avere la sede in Alto Adige	1	5	1	3	1	2	2,17	1	1	0	2	1	2,17	

Note:

L'individuazione degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio di corruzione si è strutturata in 3 fasi:

1. identificazione attività/eventi a rischio;
2. analisi;
3. valutazione probabilità e impatto del rischio.

Una volta identificate le attività “a rischio”, si tratta di determinare il livello di rischio degli eventi di corruzione in base :

- a) alla loro probabilità
- b) al loro impatto sull'organizzazione.

a) Per determinare **la probabilità** del verificarsi dell'evento, le linee guide dell'ANAC suggeriscono di valutare i seguenti criteri (dando un peso numerico tra 1 e 5):

- discrezionalità del processo
- rilevanza esterna
- complessità del processo
- valore economico
- ragionabilità del processo
- efficacia dei controlli

b) Onde determinare l'impatto dell'evento di corruzione, vengono considerati i seguenti criteri di valutazione (dando un peso numerico tra 1 e 5):

- Impatto organizzativo (percentuale dei dipendenti coinvolti nel processo associato all'evento di corruzione);
- Impatto economico (si tratta di verificare se negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti e/o dirigenti della P.A. di riferimento o sentenza di risarcimento danni nei confronti della P.A. aventi ad oggetto eventi di corruzioni o eventi analoghi);
- Impatto reputazionale (si tratta di verificare se negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto eventi di corruzioni o eventi analoghi);
- l'impatto organizzativo, economico e sull'immagine (a quale livello (apicale, intermedio o basso) è collocabile il rischio all'interno della P.A. di riferimento).

In entrambi i casi (probabilità e impatto) la valutazione finale deriva dalla media numerica calcolata dei rispettivi valori dati a ciascun criterio.

Le linee guide dell'ANAC prevedono la seguente valutazione per la valutazione della probabilità:

- 0 nessuna probabilità
- 1 improbabile
- 2 poco probabile
- 3 probabile
- 4 molto probabile
- 5 altamente probabile

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto, i parametri sono:

- 0 nessun impatto
- 1 marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore.

La **valutazione complessiva del rischio** si compone del risultato della moltiplicazione del valore medio della probabilità del rischio con il valore medio dell'importanza dell'impatto.

Il risultato così ottenuto viene valutato come segue:

- da 1 – 3 trascurabile
- da 4 – 6 medio – basso
- da 8 – 12 rilevante
- da 15 a 25 critico.