

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	misure di prevenzione	entro il	controllo il	incaricato della misura di prevenzione	incaricato del controllo		
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3							B4	VALORE IMPATTO
ACQUISIZIONE	Assunzione di personale a tempo determinato e/o indeterminato	Induzione ad alterare bisogni e a favorire determinati soggetti	Ottemperanza del Regolamento per l'acquisizione del personale e di quanto prevede lo Statuto. Il reparto che necessita di una nuova risorsa specifica le caratteristiche del candidato e le esigenze organizzative (tempo determinato/indeterminato, part time/full time). Per i collaboratori è necessaria la richiesta del direttore di ripartizione mentre per i dirigenti è richiesta l'approvazione del CDA.	Capo reparto interessato	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	3	1.25	3.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Predisposizione e approvazione del bando/avviso di selezione	Previsione di requisiti di accesso personalizzati + induzione a favorire candidati + induzione ad alterare atti e valutazioni	Il reparto HR elabora il profilo e redige il bando sulla base delle informazioni pervenute dal reparto interessato. I requisiti sono dettagliati ma non sono troppo specifici, quindi non riferiti a un soggetto in particolare. Il bando di concorso viene pubblicato per almeno 15 giorni.	Capo reparto CEO	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	3	1.25	3.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Nomina della Commissione giudicatrice per la selezione	Discrezionalità finalizzata, nel procedimento di composizione della commissione, al reclutamento di candidati particolari	La Commissione è composta da 3 membri appartenenti al reparto interessato e nominati con apposito provvedimento prima della pubblicazione del bando.	Capo reparto CEO	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	3	1.25	3.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Scelta del candidato	Alterare procedimenti di selezione	La preselezione avviene mediante esame dei curricula e, talvolta, tramite prova scritta anonima. Il colloquio e la scelta del candidato avviene da parte della Commissione. Successivamente il reparto HR richiede la produzione integrale della documentazione e procede a un controllo formale circa la presenza dei requisiti richiesti. Procede poi alla formazione di una graduatoria valida fino al 31.12 dell'anno successivo. Quando possibile si procede, come richiesto dal Regolamento, all'assunzione di personale diversamente abile.	Capo reparto CEO	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	4	1.50	4.25	predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
	Scelta del candidato per brevi sostituzioni e/o per lo svolgimento di tirocini	Induzioni a favorire determinati soggetti	Selezione diretta sulla base della valutazione dei curricula alla quale segue un concorso (aperto a tutti) per la regolarizzazione del posto vacante.	Capo reparto CEO	5	5	3	3	1	3	3.33	1	1	0	3	1.25	4.17	predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
GESTIONE	Procedimenti disciplinari	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento nonché della normativa nazionale e provinciale di settore.	Capo reparto interessato	2	2	1	1	1	2	1.5	1	1	0	3	1.25	1.88	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione giornaliera e mensile presenze	Induzione a omettere verifiche	Gestione e verifica automatizzata.	Capo reparto interessato	2	2	1	1	1	2	1.50	1	1	0	2	1	1.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione malattie	Induzione a omettere verifiche	Normativa e gestione automatizzata.	Capo reparto Administration	2	2	1	1	1	2	1.50	1	1	0	2	1	1.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Formazione personale interno	Alterare procedimenti di scelta in favore di una parte del personale	La formazione è rivolta a tutti i dipendenti e coinvolge l'intero reparto.	Capo reparto CEO	4	2	1	1	1	2	1.83	1	1	0	2	1	1.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Attribuzione progressioni di carriera	Induzione ad alterare atti e valutazioni per favorire singoli soggetti	Si osserva quanto disposto dal Regolamento per l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo delle risorse, oltre alle linee guida aziendali.	Capo reparto CEO	4	2	1	3	1	3	2.33	1	1	0	3	1.25	2.92	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
TRATTAMENTO ECONOMICO	Gestione economica del personale	Induzione ad alterare atti/importi per favorire determinati soggetti	Il compenso viene proposto dal capo reparto sulla base delle linee guida aziendali, del budget e dal CCNL di riferimento. È previsto un controllo da parte del capo reparto che segnala eventuali anomalie.	Capo reparto interessato	2	2	1	3	1	2	1.83	1	1	0	3	1.25	2.29	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione missioni	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Il regolamento del personale prevede un trattamento uniforme per tutti i dipendenti. È inoltre previsto un controllo di rendicontazione.	Capo reparto Administration	4	2	1	3	1	2	2.17	1	1	0	2	1	2.17	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione adempimenti fiscali	Induzione ad alterare atti/importi per favorire determinati soggetti	Controllo e ausilio esterno da parte del Consulente del Lavoro incaricato.	Capo reparto Administration	1	2	1	3	1	2	1.67	1	1	0	2	1	1.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	Induzione ad alterare atti/importi per favorire determinati soggetti	Controllo e ausilio esterno da parte del Consulente del Lavoro incaricato.	Capo reparto Administration	1	2	1	3	1	2	1.67	1	1	0	2	1	1.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione trattamento pensionistico	Induzione ad alterare atti/importi per favorire determinati soggetti	Sistemi automatizzati per far fronte agli adempimenti nel rispetto delle misure prescritte dalla legge. Monitoraggio costante del budget su stipendi e accessori.	Capo reparto Administration	1	2	1	3	1	2	1.67	1	1	0	2	1	1.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE e TFR	Gestione trattamento di fine rapporto	Induzione ad alterare atti/importi per favorire determinati soggetti	Sistemi automatizzati per far fronte agli adempimenti nel rispetto delle misure prescritte dalla legge.	Capo reparto Administration	1	2	1	3	1	2	1.67	1	1	0	2	1.00	1.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	misure di prevenzione	entro il	controllo il	incaricato della misura di prevenzione	incaricato del controllo		
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3							B4	VALORE IMPATTO
FORNITURA DI BENI e SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00.-	Predisposizione richieste di acquisto	Induzione a indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici	Controllo da parte del capo reparto	Capo reparto interessato	5	5	1	3	1	3	3.00	1	1	0	3	1.25	3.75	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Scelta del fornitore	Favorire determinate aziende	Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Procedura negoziata diretta che prevede un'indagine di mercato con un minimo di 3 preventivi, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale. Il criterio utilizzato per la scelta finale è quello dell'offerta economicamente più conveniente. Controllo da parte di più soggetti (dal richiedente al superiore gerarchico). Gli impiegati con funzioni direttive Sono vietati i frazionamenti degli incarichi (affidamenti di più incarichi allo stesso fornitore). Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie.	Capo reparto interessato	4	5	1	3	1	3	2.83	1	1	0	4	1.5	4.25	a) predisposizione di apposito regolamento interno in materia con indicazione specifica del processo/ dei processi applicati b) implementazione delle misure di rotazione dei fornitori	2021	#####	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
FORNITURA DI BENI e SERVIZI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00.-	Predisposizione richieste di acquisto	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori specifici	Controllo da parte del capo reparto	Capo reparto interessato	5	5	1	3	1	3	3.00	1	1	0	3	1.25	3.75	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Scelta del fornitore	Favorire determinate aziende	Rispetto della norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e nella normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990). Processo altresì disciplinato da provvedimenti interni e dalle Leggi provinciali (L.P. n. 17 del 22.10.1993). Gara d'appalto pubblica affidata talvolta ad agenzie esterne. Si ricorre all'affidamento diretto solo in assenza di concorrenza e/o quando la prestazione può essere svolta da un unico fornitore. Necessaria la delibera del Direttore o del CdA.	Capo reparto Administration	1	5	1	5	5	1	3.00	1	1	0	4	1.5	4.50	Formazione del personale in materia	2021	#####	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
	Predisposizione atti e documenti di gara	Induzione a favorire determinati operatori	Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando. Il Codice di Comportamento limita fortemente la possibilità di accettare regalie. Inoltre l'adempimento degli obblighi di trasparenza impone la pubblicazione degli incarichi conferiti.	Capo reparto Administration	2	5	1	1	1	2	2	1	1	0	4	1.5	3	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Individuazione criteri di attribuzione dei punteggi	Induzione a favorire determinati operatori	Si osserva la normativa e quanto previsto dal bando.	Capo reparto Administration	4	5	1	1	1	2	2.33	1	1	0	4	1.5	3.5	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Verifica dei requisiti	Induzione a omettere verifiche o alterarne il risultato	Al vincitore della gara viene richiesto di integrare la documentazione presentata. Tutti i documenti richiesti dalla legge e dal bando vengono esaminati e successivamente vengono svolti controlli a campione (a cadenza mensile) con interruzione della collaborazione qualora emergano delle difformità. IDM, nell'ambito dell'attività di controllo, interpellata e si interfaccia con enti istituzionali (come l'Agenda delle Entrate).	Capo reparto Administration	2	5	1	1	1	2	2	1	1	0	4	1.5	3	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
GESTIONE DI BENI MATERIALI e IMMATERIALI LOGISTICA	Gestione manutenzione beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Induzione a favorire contraenti in fase di affidamento ed esecuzione	Controllo da parte del capo reparto.	Capo reparto Administration	4	1	1	1	1	2	1.67	1	1	0	2	1	1.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione magazzino	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Redazione dell'inventario (opuscoli) e verifica tramite il registro consegna.	Capo reparto Administration	4	1	1	1	1	2	1.67	1	1	0	2	1	1.67	adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr.	2021	2021	CDA	non pertinente

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Misure di prevenzione	entro il	controllo il	Incaricato della misura di prevenzione	Incaricato del controllo		
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3							B4	VALORE IMPATTO
CONTENZIOSO	Risoluzione delle controversie	Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	Si ricorre sempre al procedimento di mediazione presso la CCIAA (indicato in ogni singolo contratto) e nell'ipotesi di esito negativo la vertenza viene affidata all'Avvocatura per l'assistenza nella fase giudiziale	Capo reparto Administration	4	5	1	1	1	2	2.33	1	1	0	2	1	2.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Viene effettuata una ricerca di mercato tra i professionisti. Viene scelta l'offerta economicamente più conveniente favorendo altresì la rotazione.	Capo reparto Administration	4	5	1	3	1	3	2.83	1	1	0	3	1.25	3.54	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	La scelta del professionista viene effettuata previa verifica delle competenze e dell'esperienza acquisita nel settore nell'ambito del quale è richiesta la consulenza.	Capo reparto Administration	4	2	1	3	1	3	2.33	1	1	0	3	1.25	2.92	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex	2021	2021	CDA	non pertinente
	Recupero crediti	Induzione ad alterare importi o a favorire determinate aziende/soggetti	Controllo periodico delle note aperte e invio di due solleciti prima della lettera monitoria. Solo poche posizioni passano alla fase giudiziale di recupero coattivo del credito che viene affidata al professionista esterno appositamente incaricato.	Capo reparto Administration	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	2	1	2.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
AMMINISTRAZIONE DEI MARCHI	Concessione dei marchi	Agevolare taluni soggetti all'utilizzo del marchio	Tutti i soggetti possono usare i marchi di proprietà di IDM a patto che siano in possesso di determinati requisiti (collegati al marchio).	Capo reparto Administration	4	5	1	1	1	2	2.33	1	1	0	2	1	2.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e	2021	2021	CDA	non pertinente
CONSULENZA	Pareri interni	Induzione ad alterare passaggi valutativi	Controllo da parte del direttore amministrativo.	Capo reparto Administration	5	2	1	1	1	2	2	1	1	0	2	1	2	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	misure di prevenzione	entro il	controllo il	incaricato della misura di prevenzione	incaricato del controllo		
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3							B4	VALORE IMPATTO
GESTIONE CONTABILITÀ e LIQUIDITÀ	Gestione incassi ed erogazione finanziamenti pubblici (fondi strutturali EU)	Alterazione di importi e/o tempistiche	Rendicontazione trimestrale e contributo liquidatido su rendicontazione validata. Doppio controllo.	Capo reparto Administration	4	5	1	5	1	2	3	1	1	0	4	1.5	4.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione incassi ed erogazione finanziamenti pubblici (Provincia Autonoma di Bolzano e Camera Commercio)	Alterazione di importi e/o tempistiche	Finanziamento annuale sulla base delle attività approvate. Report trimestrale sull'attività svolta e relazione finale per il saldo.	Capo reparto Administration	4	5	1	5	1	2	3	1	1	0	4	1.5	4.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione ed erogazione finanziamenti pubblici (contributi provinciali in ambito agroalimentare)	Alterazione di importi e/o tempistiche	Controllo sulle spese (la campagna pubblicitaria è rivolta al prodotto, non al produttore)	Capo reparto Administration	4	5	1	5	1	2	3	1	1	0	4	1.5	4.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Registrazione fatture e pagamenti	Alterazione di importi e/o tempistiche in deroga ai principi di contabilità	Richiesta la doppia firma per la conferma al pagamento. Procedura interna che prevede il visto di conformità e un controllo costante.	Capo reparto Administration	4	2	1	3	1	2	2.17	1	1	0	3	1.25	2.71	adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Redazione bilancio di esercizio	Alterazione poste di bilancio per coprire operazioni occulte. Deroga ai principi contabilità.	Contabilità analitica molto dettagliata sottoposta al controllo di più soggetti. Verifiche a campione e accesso ai programmi di contabilità con password (Codice di Comportamento).	Capo reparto Administration	2	2	1	1	1	2	1.50	1	1	0	3	1.25	1.88	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione fiscale e previdenziale	Alterazione importi e tempistica	Previsto controllo esterno del commercialista e del revisore dei conti (visto di conformità)	Capo reparto Administration	2	2	1	3	1	2	1.83	1	1	0	3	1.25	2.29	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione del budget	Induzione ad alterare importi	Coordinamento e controllo sui singoli capitoli di budget con redazione di report mensili (finanziamenti messi a disposizione - costi fissi).	Capo reparto Administration	4	2	1	3	1	2	2.17	1	1	0	3	1.25	2.71	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione paghe, pratiche di assunzione, variazione e dimissioni dei collaboratori e gestione contabile delle trasferte	Induzione ad alterare atti e importi	Procedura automatizzata.	Capo reparto Administration	2	2	1	3	1	2	1.83	1	1	0	2	1	1.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	misure di prevenzione	entro il	controllo il	incaricato della misura di prevenzione	incaricato del controllo		
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3							B4	VALORE IMPATTO
FILM COMMISSION	Formazione banca dati locations	Favorire alcuni operatori	Banca dati aperta a tutti gli interessati.	Capo reparto Business Development	5	2	1	3	1	3	2.50	1	1	0	2	1	2.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Formazione della Commissione	Induzione a scegliere determinati soggetti per favorire aziende specifiche	La commissione giudicatrice dura in carica 5 anni e non sono previsti criteri (definiti) per il rinnovo. Si cerca di mantenere un'equilibrio tra continuità e innovazione. I componenti della Commissione non possono essere in conflitto di interessi (dichiarazione).	Capo reparto Business Development	5	2	1	3	1	2	2.33	1	1	0	3	1.25	2.92	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Sceita del progetto cinematografico e/o televisivo da finanziare	Alterare dati e/o atti per favorire determinati professionisti	Il nuovo regolamento viene accolta si osserva la regolazione nazionale ed europea si osserva la normativa europea relativa al settore cinematografico + controllo da parte dell'UE sul rispetto dei criteri in tema nonché le leggi provinciali (Convenzione con Provincia), partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dal Ministero della Cultura e riferimento alla piattaforma Italy for movies all'interno della quale sono pubblicati documenti e direttive + contributo (criteri ratificati dall'U.E.). Il revisore redige il report motivati che sono oggetto di controllo da parte dell'ente finanziamenti di due tipi: produzione e sviluppo. Avviene l'erogazione della 1° rata, agli inizi delle riprese la 2°, la 3° con la prima bozza del film (controllo di IDM sulle spese sul territorio) e l'ultima rata con la	Capo reparto Film Fund & Commission	4	5	1	5	1	2	3.00	1	1	0	4	1.50	4.50	implementazione della tracciabilità del processo decisionale	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
	Controllo contabile ed erogazione finanziamento	Induzione a favorire determinate aziende	Il nuovo regolamento viene accolta si osserva la regolazione nazionale ed europea si osserva la normativa europea relativa al settore cinematografico + controllo da parte dell'UE sul rispetto dei criteri in tema nonché le leggi provinciali (Convenzione con Provincia), partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dal Ministero della Cultura e riferimento alla piattaforma Italy for movies all'interno della quale sono pubblicati documenti e direttive + contributo (criteri ratificati dall'U.E.). Il revisore redige il report motivati che sono oggetto di controllo da parte dell'ente finanziamenti di due tipi: produzione e sviluppo. Avviene l'erogazione della 1° rata, agli inizi delle riprese la 2°, la 3° con la prima bozza del film (controllo di IDM sulle spese sul territorio) e l'ultima rata con la	Capo reparto Business Development	4	5	1	5	1	2	3	1	1	0	4	1.50	4.50	implementazione e proceduralizzazione di misure di rotazione dei revisori	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
COMMUNICATION	Publicizzazione e promozione dell'attività istituzionale di IDM (partecipazione ai festival, pubblicità)	Induzione a favorire determinate aree/soggetti/aziende	Attività svolta nel modo più neutrale possibile. Si promuove il territorio, non particolari prodotti e/o attività.	Capo reparto Business Development	5	2	1	1	1	3	2.17	1	1	0	2	1	2.17	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Creazione eventi	Induzione a favorire determinate aree/soggetti/aziende	La possibilità di partecipare agli eventi è aperta a tutti. La scelta delle aziende è operata da IDM sulla base di alcuni criteri (tra cui la rotazione)	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	3	1.25	3.54	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Formazione professionisti locali	Induzione a favorire determinate aree/soggetti/aziende	I corsi di formazione sono aperti a tutti e la selezione dei partecipanti avviene sulla base di precisi criteri prestabiliti e resi noti.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	2	1	2.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gadgets	Induzione a favorire determinate aree/soggetti/aziende	gadgets, sempre di valore irrisorio, vengono regalati indistintamente a tutti in occasione di particolari eventi.ù	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	2	1	2.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Organizzazione di tavoli di lavoro (Incontri tra professionisti volti alla realizzazione di progetti)	Trattamento preferenziale verso alcuni professionisti	I professionisti, che abbiano mostrato interesse, vengono scelti da un'apposita Commissione e invitati al tavolo di lavoro.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	5	2	3.50	1	1	0	2	1	3.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Concorsi a premi	Induzione a favorire determinati esercenti	La località delle conferenze cambia di volta in volta (rotazione)	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	2	1	2.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
BUSINESS DEVELOPMENT	Consulenza alle aziende fornita da esperti esterni e interni a IDM	Induzione ad agevolare alcuni professionisti	La scelta diretta e avviene in base alle competenze e alle esigenze richieste dall'azienda che necessita del servizio. Vengono valutate competenze e esperienza. Quando possibile si effettua una rotazione.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	5	2	3.50	1	1	0	3	1.25	4.38	implementazione e proceduralizzazione delle misure di rotazione degli esperti	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
		Induzione a favorire determinate aziende	L'accesso al servizio è aperto a tutte le aziende.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	3	1.25	3.54	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
INNOVATION	Consulenza interna che riguarda l'attività istituzionale	Induzione a favorire determinate aziende	Servizio accessibile a tutti e regolato dalla normativa.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	2	1	2.83	adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex	2021	2021	CDA	non pertinente
VENDITA EXPORT	Concessione finanziamenti (massimo € 20.000 all'anno)	Induzione a favorire determinati esperti	L'esperto viene selezionato all'interno di una banca dati (aperta a tutti) e la preselezione di IDM verte su competenze e richieste dell'azienda. La scelta finale spetta all'azienda che necessita del servizio (non a IDM). Può accadere che sia la stessa azienda a proporre l'esperto cui affidarsi.	Capo reparto Business Development	5	5	1	5	1	3	3.33	1	1	0	3	1.25	4.17	ampliamento del database degli esperti sulla base della maggiore pubblicazione della possibilità di iscrizione	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
		Induzione a ridurre i controlli sull'operato degli esperti	A ogni pagamento corrisponde un report e un feedback dell'azienda sul proprio soddisfacimento.	Capo reparto Business Development	5	5	1	5	1	2	3.17	1	1	0	3	1.25	3.96	Misura generale: adozione del modello di organizzazione,	2021	2021	CDA	non pertinente
INTERNATIONAL	Presenza in fiera	Preferire alcuni prodotti e/o produttori	Le aziende coinvolte (3 o 4) sono diversificate. La fiera viene pubblicizzata e le aziende che intendono parteciparvi devono iscriversi (formazione lista di attesa). Di fatto le aziende che partecipano a una fiera hanno una certa proporzionalità rispetto alle altre nel ripresentarsi gli anni successivi. Controllo e consenso del CDA sul programma di attività presentato.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	3	3	1	1	0	2	1	3	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Trasporto/allestimento/catering per la fiera	Induzione a favorire determinati soggetti/aziende/produttori	Bando di gara o procedura negoziata diretta a seconda del valore. In tale ultimo caso si cerca di garantire una rotazione.	Capo reparto Business Development	2	5	1	3	1	2	2.33	1	1	0	3	1.25	2.92	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Organizzazione di giornate informative	Favorire una determinata clientela	Le giornate sono organizzate da IDM e rivolte a tutte le aziende altoatesine. Tali giornate sono focalizzate su argomenti specifici (rotazione) e vi partecipano esperti selezionati da banche dati in base alle competenze e agli argomenti trattati.	Capo reparto Business Development	5	5	1	3	1	3	3.00	1	1	0	2	1	3.00	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Consulenza da/verso l'estero	Preferire determinate aziende/professionisti/agenzie	Il servizio è accessibile a tutti e le scelte vengono aditate da IDM sulla base delle richieste/imput forniti da chi ne fa richiesta. La scelta dei partner all'estero avviene mediante ricerche di mercato o attraverso i canali istituzionali.	Capo reparto Business Development	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	2	1	2.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	misure di prevenzione	entro il	controllo il	incaricato della misura di prevenzione	incaricato del controllo		
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3							B4	VALORE IMPATTO
MARKET MEDIA	Pianificazione media e acquisto spazi pubblicitari	Induzione a favorire determinate imprese e/o soggetti	Bando di concorso per agenzia pubblicitaria che talvolta opera su input di IDM circa il target e i mercati (criteri definiti). È previsto un doppio livello di controllo.	Capo reparto Marketing	5	5	1	1	5	2	3.17	1	1	0	3	1.25	3.96	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
PR	Contatti con i Media	Favoritismo nella scelta del Media	Sceita effettuata dall'agenzia incaricata (bando).	Capo reparto Marketing	5	2	1	3	1	3	2.50	1	1	0	3	1.25	3.13	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Dotazione al personale	Induzione a favorire determinati marchi (pubblicità indiretta)	La scelta del prodotto e del marchio (altolatesino) viene effettuata da IDM.	Capo reparto Marketing	5	5	1	3	5	4	3.83	1	1	0	3	1.25	4.79	adozione di un processo di selezione del fornitore basato su criteri predefiniti	2021	12/31/2021	Responsabile di reparto	Responsabile anticorruzione e trasparenza
	Organizzazione soggiorni brevi	Favorire determinate location/strutture ricettive	Si prende in considerazione l'intero territorio provinciale e si adotta un criterio di scelta che preveda una rotazione. Controllo contabile.	Capo reparto Marketing	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	3	1.25	3.54	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
MARCHIO	Gestione marchio ombrello	Favorire determinate aziende/produttori	IDM ha ottenuto incarico dalla Provincia Autonoma di Bolzano di gestire il marchio ombrello (attività istituzionale). L'utilizzo del marchio può essere richiesta da tutti coloro che rispettano i criteri stabiliti dalla Provincia. Spetta a IDM il dovere di controllare la sussistenza di detti requisiti.	Capo reparto Marketing	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	3	1.25	3.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Produzione cartaceo (brochure) e gadgets	Favorire determinate aziende	Procedura negoziata diretta e scelta che ricade sull'offerta economicamente più vantaggiosa.	Capo reparto Marketing	4	2	1	3	1	2	2.17	1	1	0	2	1	2.17	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
DIGITAL	Gestione sito istituzionale, mailing-list e newsletter	Favorire la comunicazione con alcune realtà e non con altre	Procedura automatizzata aperta a tutti gli interessati	Capo reparto Marketing	4	2	1	1	1	3	2	1	1	0	2	1	2	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Gestione canali social media	Favorire/pubblicizzare indirettamente alcuni prodotti/soggetti	La scelta sul contenuto da pubblicare è discrezionale in quanto strategica ma viene adottata rispettando quanto più possibile il criterio della rotazione per evitare fenomeni discriminatori.	Capo reparto Marketing	4	2	1	1	1	3	2	1	1	0	3	1.25	2.50	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Produzione foto	Favoritismo nella scelta del fotografo professionista	Procedura negoziata diretta. Valutazione economica dell'offerta e competenze/esperienza del professionista. Creazione elenco per garantire, se possibile, una rotazione.	Capo reparto Marketing	4	5	1	3	1	3	2.83	1	1	0	3	1.25	3.54	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
		Induzione a favorire determinate aziende/produttori nella sessione delle immagini	Le fotografie sono in un formato disponibile a tutti (protocollo CC Zero).	Capo reparto Marketing	4	5	1	3	1	3	2.83	1	1	0	2	1	2.83	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
DESTINATION	Vendita spazi pubblicitari per conto di terzi	Induzione a favorire determinate aziende/prodotti	Il servizio è accessibile a tutti. L'azienda interessata sostiene i relativi costi e prende decisioni circa le modalità e i tempi della campagna pubblicitaria.	Capo reparto Marketing	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	2	1	2.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Comunicazione con DME	Favorire determinate unità rispetto ad altre	Collaborazione a pari livello con tutte le DME.	Capo reparto Marketing	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	3	1.25	3.33	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
SALES	Attività B2B	Favorire determinate aziende/prodotti	IDM fornisce questo servizio a tutte le aziende che ne fanno richiesta. IDM riveste il ruolo di tramite tra i soggetti coinvolti, non effettua scelte di alcun tipo.	Capo reparto Marketing	4	5	1	3	1	2	2.67	1	1	0	2	1	2.67	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente

PROCESSO	AZIONE	RISCHIO POTENZIALE	PROCEDURA ADOTTATA	RESPONSABILE	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	misure di prevenzione	entro il controllo il	incaricato della misura di prevenzione	incaricato del controllo			
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	VALORE PROBABILITÀ	B1	B2	B3						B4	VALORE IMPATTO	
PR	Contatti con i Media	Favoritismo nella scelta dei Media	Sceita effettuata dall'agenzia incaricata (bando).	Capo reparto Agrar	5	2	1	3	1	3	2.50	1	1	0	3	1.25	3.13	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Organizzazione soggiorni brevi	Favorire determinate locationi/strutture ricettive/produttori	Si prende in considerazione l'intero territorio provinciale e si adotta un criterio di scelta che preveda una rotazione. Controllo contabile.	Capo reparto Agrar	5	5	1	3	1	2	2.83	1	1	0	3	1.25	3.54	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente
	Presenza in fiera/festival/organizzazione eventi	Preferire alcuni produttori	I produttori coinvolti sono diversificate. La fiera viene pubblicizzata e le aziende che intendono parteciparvi devono iscriversi (formazione lista di attesa). Di fatto le aziende che partecipano a una fiera hanno una certa propnità rispetto alle altre nel ripresentarsi gli anni successivi. Controllo e consenso del CDA sul programma di attività presentato.	Capo reparto Agrar	5	5	1	3	1	3	3	1	1	0	2	1	3	Misura generale: adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. Nr. 231/2001	2021	2021	CDA	non pertinente