

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	favore 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	favore determinate aziende	è previsto un sistema con 3 - 5 preventivi e ci sono controlli "di fatto" solo casuali per tutti gli acquisti/ordini ci vuole OK dal diretto interessato, dal responsabile e poi, da ultimo, firma congiunta responsabile Amministrazione - Direttore riunioni settimanali per discutere di spese particolari	4	5	1	3	5	3	3,50	1	1	0	4	1,50	5,25

TUTTI		selezione personale	"favoritismo" per determinati candidati per assunzioni	<p>cé 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	<p>la scelta è condivisa da tutti i direttori di reparto e dalla Giunta Provinciale; è tuttavia possibile che il budget venga modificato ex post</p>	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> <p>Libero accesso – unico criterio: sede in Alto Adige (esistente o da costituire)</p> <p>Soldi vengono erogati direttamente alle aziende</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		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 - scelta categoria prodotto o prodotto stesso	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	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	1,5	3,49

	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	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	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	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	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	1	1	0	2	1	3
	"Storie da vivere"	sceglie i 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	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	1	1	0	3	1,25	4,59

	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	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	1	3	1	5	3,33	1,75	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	1	3	1	5	3	1	0	2	1	3	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	1	5	1	5	3	1,75	1	0	5	1,75	5,25
	Ricerca consulenti all'estero	"favoritismo" per determinati professionisti	Scelta discrezionale	5	5	1	3	5	4	3	5	1	4	3,83	1	0	2	1	3,83	
	scelta "content partner"	Favoritismo	Richiesta di 5 preventivi	4	5	1	3	1	3	1	3	1	3	2,83	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	5	1	5	2	2,67	1,75	1	0	5	1,75	4,67

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.

