

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			La Direttrice dell'Ufficio Bilancio Die Leiterin des Amtes für Haushalt
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento, Trient	

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 20/19

Nr. 20/19

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

04.04.2019

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Segretario questore
Segretario questore

Roberto Paccher
Josef Noggler
Luca Guglielmi
Alessandro Savoì
Alessandro Urzì

Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretär
Präsidialsekretär

Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale

Dr. Stefan Untersulzner

Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates

Assenti:
Segretario questore

(giust.)Helmut Tauber(entsch.)

Abwesend:
Präsidialsekretär

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2019-2021. Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Genehmigung des dreijährigen Plans zur Korruptionsvorbeugung bezogen auf den Zeitraum 2019-2021. Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 in geltender Fassung</p>
--	--

DELIBERAZIONE N. 20/19

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che l'articolo 1, comma 59, della sopra citata legge 190/2012, prevede che le disposizioni di prevenzione della corruzione, in quanto di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, siano applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visti i commi 60 e 61 della legge n. 190/2012 i quali dispongono che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, siano definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni della legge medesima e dei decreti legislativi previsti dalla stessa, in capo alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali;

Dato atto che con l'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, si è provveduto ad adeguare la normativa regionale alle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 sopracitata;

Vista la propria deliberazione n. 122 del 25 febbraio 2015 con la quale si è provveduto a recepire, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/2014;

Vista la propria deliberazione 14 marzo 2018, n. 340 inerente il piano triennale di prevenzione della corruzione riferito agli anni 2018, 2019 e 2020;

Vista la propria deliberazione n.

BESCHLUSS Nr. 20/19

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in das Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 betreffend "Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung";

In Anbetracht der Tatsache, dass im Artikel 1 Absatz 59 des vorgenannten Gesetzes Nr. 190/2012 vorgesehen wird, dass die Bestimmungen zur Korruptionsvorbeugung als direkte Umsetzung des Grundsatzes der Unparteilichkeit laut Artikel 97 der Verfassung für alle öffentlichen Körperschaften laut Artikel 1 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 mit seinen späteren Änderungen gelten;

Nach Einsicht in die Absätze 60 und 61 des Gesetzes Nr. 190/2012, in denen verfügt wird, dass die Tätigkeiten der Regionen, der autonomen Provinzen Trient und Bozen und der örtlichen Körperschaften zur Umsetzung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der darin vorgesehenen gesetzesvertretenden Dekrete aufgrund von Einvernehmen im Rahmen der Vereinigten Konferenz festgelegt werden müssen;

Festgestellt, dass die regionalen Bestimmungen mit Artikel 1 des Regionalgesetzes Nr. 10 vom 29. Oktober 2014, abgeändert durch Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 16 vom 15. Dezember 2016, an die im oben genannten Gesetz Nr. 190/2012 enthaltenen Bestimmungen angepasst worden sind;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 122 vom 25. Februar 2015, mit dem die Bestimmungen des oben genannten Regionalgesetzes Nr. 10/2014 - soweit anwendbar - übernommen worden sind;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr. 340 vom 14. März 2018 betreffend den dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung bezogen auf die Jahre 2018, 2019 und 2020;

Nach Einsicht in den Beschluss Nr.

374/2013, con la quale sono stati nominati responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario generale dott. Stefan Untersulzner e il Vice segretario generale Avv. Marco Dell'Adami con riferimento alle due sedi consiliari di Bolzano e Trento;

Considerato che in applicazione dell'articolo 1, comma 8 della legge n. 190/2012 il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere adottato e aggiornato all'inizio di ogni anno e rilevato che l'Ufficio di Presidenza è stato nominato dal Consiglio regionale con l'avvio della corrente legislatura il 21 febbraio u.s.;

Vista quindi la proposta del Piano triennale della prevenzione e della corruzione riferibile al periodo 2019-2021, elaborata dai Responsabili della prevenzione della corruzione e redatta in conformità alle risultanze della relazione annuale sull'attività svolta;

Viste le determinazioni dell'ANAC in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché, da ultimo, l'aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione approvato dalla stessa ANAC con Delibera 21 novembre 2018, n. 1074;

Ritenuto quindi, di approvare il piano triennale della prevenzione e della corruzione, riferito al periodo 2019 – 2020 – 2021, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Vista la propria deliberazione n. 334 del 14 marzo 2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

Preso atto che la riforma della struttura organizzativa del Consiglio non ha consentito gli adempimenti previsti dall'articolo 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e prevede conseguentemente la nomina per ciascuna stazione appaltante del responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA);

374/2013, mit dem der Generalsekretär Dr. Stefan Untersulzner und der Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami zu Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz jeweils am Sitz in Bozen und Trient ernannt worden sind;

In Anbetracht der Tatsache, dass der dreijährige Plan zur Korruptionsvorbeugung in Anwendung des Artikels 1 Absatz 8 des Gesetzes Nr. 190/2012 am Beginn eines jeden Jahres zu aktualisieren und zu genehmigen ist und hervorgehoben, dass das Präsidium anlässlich des Beginns der laufenden Legislaturperiode vom Regionalrat am 21. Februar ernannt worden ist;

Nach Einsichtnahme demnach in den Entwurf des dreijährigen Planes zur Korruptionsvorbeugung für den Zeitraum 2019-2021, der von den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung aufgrund der Ergebnisse des Jahresberichtes über die durchgeführte Tätigkeit ausgearbeitet worden ist;

Nach Einsicht in die Beschlüsse der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) zum Thema Korruptionsvorbeugung und Transparenz und in die „Aktualisierung 2018 des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans“, erlassen von der ANAC mit dem Beschluss Nr. 1074 vom 21.11.2018;

Nach Dafürhalten demnach, den dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung bezogen auf die Jahre 2019 - 2020 - 2021 in dem diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut zu genehmigen;

Nach Einsicht in den Präsidiumsbeschluss Nr. 334 vom 14. März 2018, mit dem die Ordnungsbestimmungen betreffend die Verwaltungsstruktur des Regionalrates genehmigt worden sind;

Zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen der Reform der Verwaltungsstruktur des Regionalrates den Obliegenheiten laut Artikel 33-ter des Gesetzesdekretes Nr. 179 vom 18. Oktober 2012, mit dem das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (AUSA) eingeführt worden ist und mit dem für jede Vergabestelle die Ernennung des Verantwortlichen für das Einheitliche

Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) vorgesehen wird, nicht nachgekommen werden konnte;

Tutto ciò premesso;

All dies vorausgeschickt;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi,

Mit rechtmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

d e l i b e r a

b e s c h l i e s s t

1. Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione riferito al periodo 2019-2021 nel testo allegato alla presente deliberazione.

1. Den dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung für den Zeitraum 2019-2021 in dem diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut zu genehmigen.

2. Di pubblicare il piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito istituzionale del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige nella sezione Amministrazione trasparente.

2. Den dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung auf der offiziellen Webseite des Regionalrates Trentino-Südtirol, Sektion „Transparente Verwaltung“, zu veröffentlichen.

3. Di rinviare a successivo provvedimento gli adempimenti relativi alla nomina del responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA), di cui in premessa.

3. Den in den Prämissen angeführten Obliegenheiten betreffend die Ernennung des Verantwortlichen für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) mit einer nachfolgenden Maßnahme nachzukommen.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- Dr. Stefan Untersulzner -
firmato-gezeichnet



*Consiglio regionale
della Regione
Autonoma Trentino-
Alto Adige/Südtirol*

*Regionalrat der
Autonomen Region
Trentino-Alto
Adige/Südtirol*

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE DEL
CONSIGLIO DELLA REGIONE
TRENTINO - ALTO ADIGE**

**DREIJÄHRIGER PLAN ZUR
KORRUPTIONSVORBEUGUNG DES
REGIONALRATS TRENTINO-
SÜDTIROL**

2019 - 2020 - 2021

2019 - 2020 - 2021

Approvato dall'Ufficio di Presidenza nella
seduta del 4 aprile 2019

Deliberazione n. 20/19

Genehmigt vom Präsidium in der Sitzung
vom 4. April 2019

Beschluss Nr. 20/19

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE AL PIANO
2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI
3. MISURE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO
 - 4.1 Contesto esterno
 - 4.2 Contesto interno
5. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
6. INDIVIDUAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE
7. AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI
8. MISURE DI PREVENZIONE
 - 8.1 Misure generali obbligatorie
 - 8.2 Trasparenza
 - 8.3 Formazione del personale
 - 8.4 Ulteriori misure di prevenzione
9. LE RESPONSABILITA'
 - 9.1 La responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa del RPCT
 - 9.2 La responsabilità dei dirigenti e dei direttori
 - 9.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione
10. DISPOSIZIONE FINALE

Nota:

Nel presente documento i termini riferiti a persone, che compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG
2. STRATEGISCHE ZIELE
3. MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG UND AKTUALISIERUNG DES PLANS
4. ANALYSE DES EXTERNEN UND INTERNEN UMFELDS
 - 4.1 Externes Umfeld
 - 4.2 Internes Umfeld
5. AKTEURE IM RAHMEN DER STRATEGIE ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG
6. ERMITTLUNG UND NEUBESTIMMUNG VON KORRUPTIONS-GEFÄHRDETEN BEREICHEN
7. RISIKOBEREICH ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE
8. MASSNAHMEN ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG
 - 8.1 Allgemeine Pflichtmaßnahmen
 - 8.2 Transparenz
 - 8.3 Schulung des Personals
 - 8.4 Weitere Vorbeugungsmaßnahmen
9. HAFTUNG
 - 9.1 Die Haftung der Führungskräfte und die disziplinar- und verwaltungsrechtliche Haftung des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung
 - 9.2 Die Haftung der Führungskräfte und Amtsdirektoren
 - 9.3 Die Haftung der Mitarbeiter bei Verletzung von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung
10. SCHLUSSBESTIMMUNG

Anmerkung:

Begriffe, die Personen betreffen und in diesem Dokument nur in männlicher Form aufscheinen, beziehen sich unterschiedslos auf Frauen und Männer.

1. INTRODUZIONE AL PIANO

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige 2019-2021 (di seguito Piano) è adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (a seguito RPCT)

Il Piano è un aggiornamento del precedente Piano 2018-2020 a cui si rinvia per quanto è rimasto immutato.

Fonti normative nazionali del Piano sono:

- L. 6.11.2012, n. 190 delle “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs 14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 8.04.2013, n. 39 delle “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- D.L. 24.06.2014, n. 90 delle “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito in L. 11.08.2014, n. 114;
- L. 7.08.2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

1. EINFÜHRUNG

Der vorliegende Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung des Regionalrats der Region Trentino-Südtirol 2019 - 2021 (nachfolgend Plan genannt) wird vom Präsidium des Regionalrats auf Vorschlag des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz genehmigt.

Der Plan ist eine Aktualisierung des vorhergehenden Plans 2018-2020, auf den für all das, was unverändert geblieben ist, verwiesen wird.

Gesamtstaatliche Rechtsquellen des Plans sind:

- Gesetz Nr. 190 vom 6.11.2012 „Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“;
- GvD Nr. 33 vom 14.03.2013 „Neuordnung der Regelung betreffend die Offenlegungs-, Transparenz- und Informationspflichten der öffentlichen Verwaltung“;
- GvD Nr. 39 vom 08.04.2013 „Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und privaten, öffentlich kontrollierten Körperschaften im Sinne des Artikels 1 Absätze 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012“;
- DPR Nr. 62 vom 16.04.2013 „Verordnung betreffend den Verhaltenskodex der öffentlichen Bediensteten im Sinne des Artikels 54 des Gesetzesdekretes Nr. 165 vom 30. März 2001“;
- Gesetzesdekret Nr. 90 vom 24.06.2014 „Dringende Maßnahmen für die Vereinfachung und Transparenz der Verwaltung, in Gesetz umgewandelt mit dem Gesetz Nr. 114 vom 11.08.2014“;
- Gesetz Nr. 124 vom 07.08.2015 „Delegierung an die Regierung auf dem Sachgebiet der Neuorganisation der öffentlichen Verwaltungen“;
- GvD Nr. 97 vom 25.05.2016 „Überarbeitung und Vereinfachung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Korruptionsvorbeugung, der Offenlegung und Transparenz, in Berichtigung des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 und des Gesetzesdekretes Nr. 33 vom 14. März 2013 im Sinne des Artikels 7 des Gesetzes Nr. 124 vom 7.

pubbliche”;

- L. 30.11.2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Fonti normative locali del Piano sono:

- L.R. 13.12.2012, n. 8 delle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”;
- L.R. 8.02.2013, n. 1, recante “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”;
- L.R. 29.10.2014, n. 10 delle “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale”;
- L.R. 15.12.2016, n. 16 “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017”;
- L.R. 3.05.2018, n. 2 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, come modificata dalla L.R. 8.08.2018, n. 6;
- L.P. 19.07.1990, n. 23 recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”.

Si applicano altresì, a livello di **prassi amministrativa**:

- DPCM 16.01.2013 di “Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25.01.2013;
- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 19.07.2013;
- “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni” approvate con delibera del C.I.V.I.T. n. 75 del 24.10.2013;
- “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” approvate con determinazione di ANAC n. 6

August 2015 auf dem Sachgebiet der Neuorganisation der öffentlichen Verwaltungen“;

- Gesetz Nr. 179 vom 30.11.2017 „Bestimmungen zum Schutz der Personen, die Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie im Rahmen eines öffentlichen oder privaten Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben, melden.“.

Örtliche Rechtsquellen des Plans sind:

- RG Nr. 8 vom 13.12.2012 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)“;
- RG Nr. 1 vom 08.02.2013 „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“;
- RG Nr. 10 vom 29.10.2014 „Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Rechtes auf Bürgerzugang, der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist“;
- RG Nr. 16 vom 15.12.2015 „Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2017 der Region“;
- RG Nr. 2 vom 03.05.2018 „Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol“;
- LG der Provinz Trient Nr. 23 vom 19.07.1990 „Regelung der Vertragstätigkeit und Verwaltung der Güter der autonomen Provinz Trient“.

Zudem kommen folgende **Verwaltungsgepflogenheiten** zur Anwendung:

- DPMR vom 16.01.2013 „Einsetzung des interministeriellen Komitees zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“;
- Rundschreiben des Ministerratspräsidiums Nr. 1 vom 25.01.2013;
- Rundschreiben des Ministerratspräsidiums Nr. 2 vom 19.07.2013;
- „Leitlinien auf dem Sachgebiet der Verhaltenskodexe der öffentlichen Verwaltungen“, genehmigt mit Beschluss des C.I.V.I.T. Nr. 75 vom 24.10.2013;
- „Leitlinien auf dem Sachgebiet des Schutzes des öffentlichen Bediensteten, der Unrechtmäßigkeiten meldet“, genehmigt mit

- del 28.04.2015;
- “Linee guida di accertamento della inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” approvate con determinazione dell’ANAC n. 833 del 3.08.2016;
 - “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 , co.2 del d.lgs. 33/2013” approvate con determinazione di ANAC n. 1309 del 28.12.2016;
 - “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” approvate con determinazione dell’ANAC n. 1310 del 28.12.2016;
 - “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” approvate con determinazione dell’ANAC n. 241 del 8.03.2017;
 - circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 del 30.05.2017, avente ad oggetto “attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)”;
 - “Aggiornamento 2018 del Piano nazionale anticorruzione” approvato con determinazione dell’ANAC n.1074 del 21.11.2018;
 - Beschluss der ANAC Nr. 6 vom 28.04.2015;
 - „Leitlinien für die Feststellung der Nichterteilbarkeit und der Unvereinbarkeit von Verwaltungsaufträgen von Seiten des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung. Aufsichtstätigkeit und Befugnisse der ANAC im Falle von nicht erteilbaren und unvereinbaren Aufträgen“, genehmigt mit Beschluss der ANAC Nr. 833 vom 03.08.2016;
 - „Leitlinien mit praktischen Anweisungen für die Festlegung des Zugangsverbots und der -beschränkung für die Bürger gemäß Art. 5 Absatz 2 des GvD Nr. 33/2013“, genehmigt mit Beschluss der ANAC Nr. 1309 vom 28.12.2016;
 - „Erste Leitlinien betreffend Hinweise für die Umsetzung der Offenlegungs-, Transparenz und Verbreitungspflichten laut GvD Nr. 33, so wie durch das GvD Nr. 97/2016 abgeändert“, genehmigt mit Beschluss der ANAC Nr. 1310 vom 28.12.2016;
 - „Leitlinien betreffend Hinweise zur Anwendung des Artikels 14 des GvD Nr. 33/2013 auf dem Sachgebiet der Offenlegungspflichten der Inhaber von politischen, administrativen Aufträgen oder Leitungs- oder Regierungsämtern, so wie durch Artikel 13 des GvD Nr. 97/2016 abgeändert“, genehmigt mit Beschluss der ANAC Nr. 241 vom 08.03.2017;
 - Rundschreiben des Ministers für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung Nr. 2/2017 vom 30.05.2017 betreffend die „Umsetzung der Bestimmungen für den allgemeinen Zugang der Bürger (F.O.I.A.)”;
 - „Aktualisierung 2018 des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans“, erlassen von der ANAC mit dem Beschluss Nr. 1074 vom 21.11.2018;

Di rilievo altresì i risultati di:

- monitoraggio svolto nel corso del 2018 sull’attuazione del Piano 2018-2020 in tutte le strutture del Consiglio, nonché sull’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto ivi previste;
- ricognizione di tutti i processi e le attività del Consiglio e della relativa struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9/11/2007 e ss.mm. e n. 334/18 del 14.03.2018;
- monitoraggio sull’applicazione del Codice di comportamento determinato dal decreto del

Von Bedeutung sind zudem die Ergebnisse der:

- Überwachung der Umsetzung des Plans 2018-2020 in allen Regionalratsstrukturen und der Wirksamkeit der darin vorgesehenen Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen;
- Erfassung aller Abläufe und Tätigkeiten des Regionalrats und seiner Organisationsstruktur gemäß dem Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007 in geltender Fassung und Nr. 334/18 vom 14.03.2018;
- Überwachung der Anwendung des Verhaltenskodex, der mit Dekret des

Presidente del Consiglio n. 15 del 30/01/2014 e ss.mm.;

- monitoraggio sull'esecuzione della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 276/17 del 14/02/2017 relativa alle "Risorse del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari";
- monitoraggio sui dati trimestrali relativi ai pagamenti: tipologia delle spese, ambito temporale di riferimento e beneficiari ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
- monitoraggio sul conferimento di incarichi speciali, previsto dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 313/17 del 15/11/2017 come modificata dalla delibera n. 330 del 29.01.2018;
- monitoraggio sull'attuazione della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 280/17 del 14/02/2017 di integrazione delle delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 261 del 22/12/2016 relativa all'approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017-2018-2019 del Consiglio, in esecuzione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi dal bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali", previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9/12/2015;
- monitoraggio dell'attuazione della delibera del Consiglio n. 40 del 6.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2018-2020 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 353 del 14.05.2018 di variazione dei programmi di spesa del bilancio di previsione e finanziario gestionale per l'esercizio 2018;
- attuazione di quanto disposto dalla circolare n. 7 del 3/10/2016 emessa dal Consiglio, riguardante la segnalazione di condotta illecita.

L'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione realizzata dai "titolari del rischio" e dai soggetti competenti in materia - corrispondenti ai "soggetti responsabili" previsti dal Piano - così come i relativi "indicatori di attuazione", sono fattori di valutazione della prestazione lavorativa di tali soggetti ai fini della retribuzione dei compensi di risultato.

Präsidenten des Regionalrats Nr. 15 vom 30.01.2014 mit seinen nachfolgenden Änderungen erlassen wurde;

- Überwachung der Umsetzung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 276/17 vom 14.02.2017 über die „in Finanzinstrumente investierten Geldmittel des Regionalrats“;
- Überwachung der vierteljährlichen Daten betreffend die Zahlungen: Art der Ausgaben, Bezugszeitraum und Begünstigte gemäß Art. 4 Absatz 2 des GvD Nr. 33/2013;
- Überwachung der Erteilung von Sonderaufträgen, wie im Präsidiumsbeschluss Nr. 313/17 vom 15.11.2017 vorgesehen, abgeändert durch den Beschluss Nr. 330 vom 29.01.2018;
- Überwachung der Umsetzung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 280/17 vom 14.02.2017 als Ergänzung des Präsidiumsbeschlusses Nr. 261 vom 22.12.2016 betreffend die Genehmigung des Gebarungshaushalts des Regionalrats für die Finanzjahre 2017-2018-2019, in Anwendung des „Plans der Indikatoren und erwarteten Haushaltsergebnisse der Regionen, Autonomen Provinzen Trient und Bozen und ihrer Organe und instrumentalen Körperschaften“, wie vom Dekret des Ministers für Wirtschaft und Finanzen vom 9.12.2015 vorgesehen;
- Überwachung der Umsetzung des Beschlusses des Regionalrates Nr. 40 vom 6.12.2017 betreffend die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages und des Gebarungshaushalts für die Finanzjahre 2018-2020 und des Präsidiumsbeschlusses Nr. 353 vom 14.05.2018 betreffend Änderungen an den Ausgabenprogrammen des Haushaltsvoranschlages und des Gebarungshaushaltes für das Finanzjahr 2018;
- Umsetzung der vom Regionalrat erlassenen Vorschriften gemäß dem Rundschreiben Nr. 7 vom 3.10.2016 über die Meldung rechtswidriger Handlungen.

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung durch die „Risikoträger“ und die für diesen Bereich zuständigen Personen - also die vom Plan vorgesehenen „verantwortlichen Subjekte“ - sowie die entsprechenden „Umsetzungsindikatoren“ stellen Faktoren für die Bewertung der Arbeitsleistung im Hinblick auf die Auszahlung der Ergebniszulage dar.

2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Con il presente piano triennale si attua:

programmazione, attuazione e verifica delle azioni che il Consiglio effettua al fine di tutelare la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri organi e dei propri dipendenti.

A tal fine si è proceduto ad adeguata analisi del contesto interno ed esterno all'Amministrazione.

Il Piano è atto programmatico volto ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e di repressione della corruzione.

Proprio perchè atto di programmazione l'adozione del Piano non è azione conclusiva, ma atto di partenza di un procedimento di costante introduzione ed raffinazione di strumenti di prevenzione della corruzione

3. MISURE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'art. 1, comma 12, lett. b) della L. 190/2012 affida al RPCT il monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nel presente Piano. Si ricorre al sistema di reportistica che gli consente di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di mancata o inadeguata esecuzione del Piano.

La reportistica è tale da consentire la individuazione dei procedimenti a rischio e la valutazione dell'entità del rischio e la conseguente predisposizione delle strategie di previsione/contrasto a prevenzione della corruzione.

L'effettivo stato di attuazione del Piano e delle misure di prevenzione sono individuate sia con la distribuzione di questionari/report, sia attraverso "audit interno" dei referenti di tutte le strutture del Consiglio. Il RPCT in collaborazione con i referenti predispone la metodologia del sistema di prevenzione della corruzione e controllo sull'applicazione del Piano.

2. STRATEGISCHE ZIELE

Mit dem vorliegenden Dreijahresplan wird Folgendes vorgenommen:

die Programmierung, Umsetzung und Überprüfung der Tätigkeit des Regionalrates zwecks Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Integrität und Transparenz der Tätigkeit seiner Organe und Bediensteten.

Zu diesem Zweck wurde das interne und externe Umfeld der Verwaltung analysiert.

Der Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz ist ein Programmdokument zur koordinierten Umsetzung der Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption.

Da es sich um ein Programmdokument handelt, ist es nicht ein abschließendes Dokument, sondern es handelt sich um einen zyklischen Prozess zur Optimierung der Instrumente für die Korruptionsvorbeugung.

3. MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG UND AKTUALISIERUNG DES PLANS

Art. 1 Abs. 12 Buchstabe b) des Gesetzes Nr. 190/2012 beauftragt den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz mit der Überwachung der Umsetzung der in diesem Plan enthaltenen Maßnahmen. Mit dem System der Berichterstattung wird der Fortschritt der Arbeiten ständig überwacht, um angemessene Initiativen zu ergreifen, falls der Plan nicht oder nur unzureichend umgesetzt werden sollte.

Die Berichterstattung ist so gestaltet, dass korruptionsgefährdete Verfahren identifiziert, das Ausmaß des Risikos bewertet und Prognosestrategien/Bekämpfungsmaßnahmen zur Korruptionsvorbeugung konsequent ausgearbeitet werden können.

Der aktuelle Stand der Umsetzung des Plans und die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung werden sowohl durch Verteilung von Fragebögen/Berichten als auch durch einen „internen Audit“ aller Antikorruptionsbeauftragten der Organisationsstrukturen des Regionalrats ermittelt. Der Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung und Transparenz arbeitet in Zusammenarbeit mit den Antikorruptionsbeauftragten die Methodik zur Korruptionsvorbeugung und Kontrolle über die Umsetzung des Plans aus.

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

4.1 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è svolta al fine di consentire al Consiglio - nei limiti dei dati disponibili sulla base delle competenze dallo stesso esercitate e della collaborazione fornita da altri enti e soggetti - di conoscere e valutare le dinamiche economiche, sociali e culturali del territorio di riferimento, ai fini della definizione di una più adeguata strategia di prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Per quanto riguarda la situazione economico-sociale in Regione permane un sistema di welfare che consente di raggiungere livelli di qualità della vita superiori a quelli nazionali.

Anche lo sviluppo economico e dell'occupazione avanza anche se ultimamente si sono rilevati rallentamenti in parte dovuti dalle emerse decelerazioni economiche estere, *in primis* della Germania.

Per quanto riguarda i fenomeni criminali, va preso atto che la situazione in Regione non manifesta attualmente situazioni di particolare criticità: i livelli di criminalità diffusa restano inferiori alla media nazionale.

In ordine ad altra criminalità organizzata ed illegittimità economica la Regione Trentino Alto Adige è caratterizzata dalla sostanziale assenza di qualificate organizzazioni criminali autoctone a cui si contrappone, però, la presenza di forme delinquenziali a prevalente matrice etnica, attive principalmente nei settori dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, della prostituzione sfruttata da cinesi, romeni e slovacchi a danno di connazionali.

Va preso atto altresì che le consistenti attività imprenditoriali legate soprattutto al settore turistico pur operanti nella solidità del tessuto socio-economico e culturale della Regione, costituiscono fattore di rischio rispetto ad infiltrazioni da parte di elementi riconducibili ad organizzazioni mafiose, interessate a riciclare capitali di provenienza illecita. Pur non registrandosi radicamenti di strutture criminali di tali consorzierie, sono stati individuati soggetti contigui a tali organizzazioni che hanno investito, in loco, i propri beni, provento di attività illecite, *in primis* narcotraffico.

4. ANALYSE DES EXTERNEN UND INTERNEN UMFELDS

4.1 Externes Umfeld

Die Analyse des externen Umfelds wird durchgeführt, damit der Regionalrat - im Rahmen der verfügbaren, sich aufgrund der von ihm ausgeübten Befugnisse und der Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften und Personen ergebenden Daten - die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Begebenheiten des Bezugsgebietes kennt und diese auch bewerten kann, so dass eine angemessenere Strategie zur Vorbeugung von möglichen korrupten Phänomenen ausgearbeitet werden kann.

Was die wirtschaftlich-soziale Situation anbelangt, besteht in der Region weiterhin ein Wohlfahrtssystem, das es ermöglicht, einen Lebensstandard zu erreichen, der über dem gesamtstaatlichen Niveau liegt.

Auch die Wirtschafts- und Beschäftigungslage ist positiv, wenngleich letzthin ein Rückgang zu verzeichnen war, der auf die Rückgänge der ausländischen Wirtschaften, allen voran Deutschland, zurückzuführen ist.

Was hingegen die Kriminalität anbelangt, muss zur Kenntnis genommen werden, dass derzeit in der Region keine besonders kritische Situation besteht: die Kriminalität liegt unter dem gesamtstaatlichen Durchschnitt.

Was die Fälle der organisierten Kriminalität und Wirtschaftsverbrechen betrifft, sei festgehalten, dass es in der Region Trentino-Südtirol keine qualifizierten einheimischen kriminellen Organisationen gibt. Demgegenüber werden aber vor allem Straftaten mit ethnischem Hintergrund registriert, die hauptsächlich in den Bereichen der Ausbeutung der illegalen Einwanderung, der Prostitution mit Ausbeutung der eigenen Landsleute durch Chinesen, Rumänen und Slowaken verübt werden.

Zur Kenntnis zu nehmen ist zudem, dass die umfangreiche Unternehmenstätigkeit, vor allem im Tourismussektor, trotz der Solidität des sozioökonomischen und kulturellen Gefüges der Region, einen Risikofaktor für die Infiltration von Personen darstellt, die mit Mafiaorganisationen in Verbindung stehen und die an der Geldwäsche von Kapital illegaler Herkunft interessiert sind. Obwohl solche kriminelle Strukturen auf unserem Gebiet noch nicht verwurzelt sind, gibt es Subjekte, die solchen Organisationen nahe stehen und die auf unserem Gebiet ihr Vermögen bzw. Erträge aus illegalen Tätigkeiten, vor allem Drogenhandel, investiert haben.

Si osserva inoltre che:

In Trentino la Corte d'Appello ha rilevato contrazione di reati contro la pubblica amministrazione - compresi gli abusi edilizi - , lesioni colpose aggravate da violazione della normativa antiinfortunistica; sono diminuiti i reati contro la libertà sessuale, maltrattamenti in famiglia; la Corte ha riscontrato decremento delle frodi informatiche e reati informatici in genere. Sono sensibilmente aumentati i reati contro il patrimonio, in particolare i furti, peraltro in controtendenza di rapine e truffa. In diminuzione si sono rivelati i reati di bancarotta ed in materia tributaria; in calo la guida in stato di ebbrezza. Sono in ascesa i reati per spaccio di stupefacenti gestito da organizzazioni transnazionali, la cui multi-etnicità e spiccata mobilità garantiscono la diversificazione dei canali di rifornimento e l'ampliamento del bacino dei potenziali acquirenti.

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano non vanno dimenticati i procedimenti in corso riguardanti la possibile presenza di una cellula di terroristi islamici e quelli per i fatti commessi da anarchici in Brennero.

A seguito di analisi qualitativa dei flussi dei procedimenti penali, è stato appurato un aumento dei reati legati a conflitti familiari - ad esclusione dei maltrattamenti in famiglia rimasti praticamente inalterati - e relativi all'adempimento degli obblighi contributivi.

E' stato constatato un decremento dei reati contro il patrimonio, più accentuato per le rapine e per i furti. Anche in Provincia di Bolzano sono invece in ascesa i reati per spaccio di stupefacenti con aumento del consumo di eroina. Aumenta altresì la guida in stato di ebbrezza.

In Regione permane inoltre il fenomeno di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (riguarda soprattutto soggetti romeni).

4.2 Contesto interno

Per quanto concerne l'assetto istituzionale del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza con delibera n. 334/18 del 14.03.2018 ha approvato il

Hervorgehoben werden soll zudem:

Im Trentino hat der Oberlandesgerichtshof hervorgehoben, dass die Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung - einschließlich der Bausünden -, die fahrlässigen schweren Körperverletzungen mit dem erschwerenden Umstand der Verletzung der Bestimmungen über die Unfallverhütung rückläufig sind; rückläufig sind die Verbrechen gegen die sexuelle Freiheit, Misshandlungen in der Familie und das Oberlandesgericht hat auch eine Abnahme der Fälle von Computerbetrug und der Computerkriminalität festgestellt. Was die strafbaren Handlungen gegen das Vermögen anbelangt, wurde eine beachtliche Zunahme, vor allem der Diebstähle verzeichnet, im Gegensatz zu den Raubüberfällen und Betrügen. Ein Rückgang ist bei den strafbaren Handlungen wegen Bankrott und Steuerdelikten zu verzeichnen, einen Rückgang gab es bei den Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer. Im Gegenzug dazu stiegen die strafbaren Handlungen wegen Drogenhandel durch transnationale Organisationen, deren multiethnische und ausgeprägte Mobilität die Diversifizierung der Lieferkanäle und die Ausweitung des Einzugsgebiets potentieller Käufer garantiert.

Was die Provinz Bozen anbelangt muss auf die laufenden Verfahren betreffend die Präsenz einer islamistischen Terrorzelle und die mutmaßlichen Anarchisten am Brenner verwiesen werden.

Aus der Analyse der Abwicklung der Strafverfahren geht eine Zunahme der Vergehen im Zusammenhang mit familiären Konflikten - mit Ausnahme der Misshandlungen in der Familie, die mehr oder weniger gleich geblieben sind - und der Erfüllung der Fürsorgepflichten gegenüber der Familie hervor.

Abgenommen haben die Vergehen gegen das Vermögen, zugenommen die Raubüberfälle und Diebstähle. Auch in der Provinz Bozen sind die Vergehen wegen Drogenhandel gestiegen und der Konsum von Heroin hat zugenommen. Einen Anstieg gab es auch der Vergehen wegen Trunkenheit am Steuer.

In der Region bleibt weiterhin das Phänomen der Beihilfe zur illegalen Einwanderung bestehen (vor allem Rumänen).

4.2 Internes Umfeld

Was den institutionellen Aufbau des Regionalrats anbelangt, hat das Präsidium mit dem Beschluss Nr. 334/18 vom 14.03.2018 die

regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio,

La struttura organizzativa resta articolata nella Segreteria generale dislocata presso le sedi di Trento e di Bolzano, diretta da Segretario generale e Vicesegretario generale.

La Segreteria è strutturata in uffici.

Gli uffici che operano per ambiti di competenza come definita dalla delibera n. 334/2018 sono:

- a) ufficio affari generali e legislativi e resoconti;
- b) ufficio legale;
- c) ufficio di contabilità;
- d) ufficio bilancio;
- e) ufficio studi, affari linguistici e informatica.

Il personale complessivo alle dipendenze del Consiglio è composto di 39 unità. Per quanto riguarda la distribuzione si rinvia alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 327/18 del 29.01.2018

5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Come già esposto nel precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2019-2020, i soggetti del Consiglio coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione sono:

- L'Ufficio di Presidenza che designa il responsabile per la prevenzione della corruzione, adotta il Piano di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti;
- I Responsabili della prevenzione della corruzione, dott. Stefan Untersulzner e avv. Marco Dell'Adami, nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 26 novembre 2013, n. 374, tenuti:
 - ad elaborare entro il 31 dicembre di ogni anno la proposta all'Ufficio di Presidenza del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - a curarne la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio;
 - a verificare l'efficace attuazione del Piano reprimendo i fenomeni di corruzione e di illegalità;
 - ad accertarne la sua idoneità ad impedire corruzione;

Ordnungsbestimmungen betreffend die Verwaltungsstruktur des Regionalrates genehmigt.

Die Organisationsstruktur besteht aus dem Generalsekretariat am Sitz in Trient und Bozen, das vom Generalsekretär und dem Vizeregensekretär geleitet wird.

Das Sekretariat ist in Ämter gegliedert.

Die Ämter, die in den laut Präsidiumsbeschluss Nr. 334/2018 bestimmten Zuständigkeitsbereichen tätig sind, sind folgende:

- a) Amt für allgemeine Angelegenheiten, Gesetzgebung und Sitzungsberichte;
- b) Rechtsamt;
- c) Amt für Rechnungswesen;
- d) Amt für Haushalt;
- e) Amt für Studien, Sprachangelegenheiten und Informatik.

Die Gesamtzahl der vom Regionalrat beschäftigten Mitarbeiter beläuft sich auf 39, was deren Aufteilung anbelangt, wird auf den Präsidiumsbeschluss Nr. 327/2018 vom 29. Jänner 2018 verwiesen.

5. AKTEURE IM RAHMEN DER STRATEGIE ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG

Wie bereits im vorangegangenen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2018-2019-2020 dargelegt, sind die an der Strategie zur Korruptionsvorbeugung beteiligten Akteure des Regionalrats:

- das Präsidium, das den für die Korruptionsvorbeugung Verantwortlichen ernennt: es erstellt den Plan zur Korruptionsvorbeugung und aktualisiert ihn;
- die Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, Dr. Stefan Untersulzner und RA Marco Dell'Adami, die vom Präsidium des Regionalrats mit Beschluss Nr. 374 vom 26. November 2013 ernannt wurden: sie müssen:
 - bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres einen Vorschlag ausarbeiten und dem Präsidium übermitteln;
 - den Plan auf der institutionellen Website des Regionalrats veröffentlichen;
 - die wirksame Umsetzung des Plans überprüfen, indem Korruption und Gesetzeswidrigkeit bekämpft werden;
 - überprüfen, ob der Plan zur Korruptionsvorbeugung seinen Zweck

- ad avanzare proposte di modifica del medesimo in caso di violazioni di rilievo, di risultati insufficienti dalla sua attuazione, a seguito di variazione dell'organizzazione o dell'attività dell'Amministrazione e ai fini di aggiornamento in collaborazione con la Regione Trentino-Alto Adige;
- ad individuare procedure appropriate per la selezione e formazione del personale addetto ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
- I dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, a partecipare ai processi di gestione del rischio, a proporre misure di prevenzione, segnalare le situazioni di illecito secondo le modalità stabilite da legge e dalle norme di procedura interna, a comunicare le situazioni di conflitto di interessi.

6. INDIVIDUAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

Al fine di prevenire la corruzione è stata data esecuzione a:

- aggiornamento della mappatura dei procedimenti amministrativi delle strutture del Consiglio (Allegato 1) con la redazione di schede di descrizione ed analisi dei rispettivi rischi corruttivi e dei mezzi per prevenire la corruzione a seguito del rinnovo della struttura organizzativa del Consiglio;
- azioni per impedire conferimento di incarichi anche successivi alla cessazione di rapporti di servizio o al termine di precedente incarico, in casi di inconfiribilità e incompatibilità in esecuzione dei commi 49 e 50 dell'art. 1 della L.190/2012;
- incentivazione della pubblicazione di dati ed atti nel sito internet istituzionale;
- monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti da attuarsi valorizzando le relative informazioni;

erfüllt;

- Vorschläge für die Änderung des Plans bei schwerwiegenden Verstößen und unzureichenden Ergebnissen bei der Umsetzung des Plans, bei Änderungen an der Organisationsstruktur oder an der Tätigkeit der Verwaltung sowie Aktualisierungsvorschläge in Zusammenarbeit mit der Region Trentino-Südtirol ausarbeiten;
- geeignete Verfahren für die Auswahl und Schulung von Personal, das in besonders korruptionsanfälligen Bereichen tätig ist, festlegen.
- die Bediensteten und Mitarbeiter der Verwaltung, die verpflichtet sind, die Maßnahmen des Plans zur Korruptionsvorbeugung umzusetzen, an Risikomanagementverfahren teilzunehmen, vorbeugende Maßnahmen vorzuschlagen, widerrechtliche Situationen gemäß den gesetzlich und durch die Bestimmungen der internen Verfahrensordnung festgelegten Modalitäten zu melden und Interessenskonflikte mitzuteilen.

6. ERMITTLUNG UND NEUBESTIMMUNG VON KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN BEREICHEN

Zwecks Korruptionsvorbeugung wurde Folgendes umgesetzt:

- Aktualisierung der Abläufe der Verwaltungsverfahren der Strukturen des Regionalrats (Anlage 1) durch Erstellung von Beschreibungsbögen und Analysen der jeweiligen Korruptionsrisiken und Mittel zur Korruptionsvorbeugung infolge der Umgestaltung der Verwaltungsstruktur des Regionalrates;
- Maßnahmen, um die Erteilung von Aufträgen, auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses oder nach Beendigung früherer Aufträge, in Fällen von Unerteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in Anwendung der Absätze 49 und 50 des Art. 1 des Gesetzes 190/2012, zu verhindern;
- Förderung der Veröffentlichung von Daten und Dokumenten auf der institutionellen Website;
- Überwachung über die Einhaltung der Fristen für den Abschluss der durchzuführenden Verfahren durch Auswertung der einschlägigen Informationen;

- adozione delle misure finalizzate all'accesso ai dati in formato aperto;

Le attuali aree a rischio corruzione sono rilevabili dalla mappatura, allegata al presente Piano, di tutti i procedimenti svolti dagli uffici del Consiglio. Nella mappatura è riportata la misura dei rischi che ciascuna operazione comporta.

7. AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

L'area di rischio inerente ai contratti pubblici di appalto lavori, servizi e forniture è stata particolarmente esaminata ed approfondita dall'ANAC per fornire alle amministrazioni indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Ogni qualvolta sorgono esigenze di stipulare contratti d'appalto, gli uffici del Consiglio competenti in materia procedono alla progettazione della gara, alla selezione del contraente, allo svolgimento dei controlli in capo all'aggiudicato ed alla stipula del contratto, all'esecuzione e rendicontazione, individuando i possibili eventi rischiosi per ciascuna fase e programmando le più idonee misure di prevenzione in conformità alle istruzioni espresse dall'ANAC.

Si ricorre anche a supporti di consulenza esterna - in posizione di autonomia e terzietà rispetto ai possibili contraenti ed agli operatori di settore - riguardanti i diversi profili dell'attività contrattuale per prestare garanzia dai possibili rischi di corruzione.

Le misure che si intendono adottare a fine di riduzione dei rischi corrispondono a:

- l'acquisizione di informazioni, dati e documenti volti ad identificare le proposte di mercato, privilegiando confronti concorrenziali, al fine di bilanciare gli obiettivi di speditezza dell'azione amministrativa con le esigenze di tutela della concorrenza;
- il rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni dell'ANAC, che consente l'affidamento al "contraente uscente" in presenza di specifiche circostanze e con adeguata motivazione;

- Einführung von Maßnahmen für den Zugang zu Daten in offenem Format;

Die aktuellen korruptionsgefährdeten Bereiche sind aus der diesem Plan beigefügten Erhebung aller Abläufe der von den Regionalratsämtern durchgeführten Verfahren ersichtlich. In der Risikoabschätzung ist das Ausmaß des mit jeder Handlung verbundenen Risikos angegeben.

7. RISIKOBEREICH ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE

Um den Verwaltungen Leitlinien für die Ausarbeitung und Umsetzung spezifischer Maßnahmen zur Korruptionsverbeugung erteilen zu können, wurde der Risikobereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge von der ANAC eingehend überprüft und vertieft.

Wann immer es notwendig ist, Vergabeverträge abzuschließen, nehmen die zuständigen Ämter des Regionalrats die Planung der Ausschreibung, die Auswahl des Auftragnehmers, die Überprüfung der Vergabe, den Abschluss des Vertrages sowie die Überprüfung der Ausführung des Auftrags und der Rechnungslegung vor, ermitteln die möglichen Risikofaktoren für jede Phase und arbeiten die geeignetsten Präventionsmaßnahmen gemäß den von der ANAC formulierten Anweisungen aus.

Für eine Beratung zu den unterschiedlichen Aspekten des Vertragswesens werden auch externe Berater - in einer Stellung der Autonomie und Neutralität gegenüber möglichen Auftragnehmern und Unternehmern - herangezogen, um sich gegen mögliche Korruptionsrisiken abzusichern.

Die Maßnahmen, die zur Reduzierung des Korruptionsrisikos getroffen werden sollen, sind folgende:

- Beschaffung von Informationen, Daten und Dokumenten, die darauf abzielen, Marktangebote zu sammeln und den Wettbewerb zu begünstigen, um das Ziel der Beschleunigung des Verwaltungstätigkeit mit der Notwendigkeit des Wettbewerbsschutzes in Einklang zu bringen;
- Einhaltung des Rotationsprinzips gemäß den Anweisungen der ANAC, mit der Möglichkeit, den „ausscheidenden Auftragnehmer" unter bestimmten Umständen und mit angemessener Begründung wieder mit dem Auftrag zu betrauen;

- l'ampio ricorso a gli strumenti di acquisto e di negoziazione informatici quali: convenzioni quadro, mercati elettronici ecc.;
- la responsabilizzazione delle strutture che procedono all'individuazione del contraente ed alla stipulazione del contratto, tenute a procedere con adeguata istruttoria, soggette a puntuali controlli.

Si programma di nominare uno specifico operatore nel corso dell'anno 2019, a cui affidare il permanente monitoraggio delle procedure di gara, di stipulazione e di esecuzione contratti.

8. MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di una confacente attuazione del Piano per garantire maggiore prevenzione della corruzione, si confermano le seguenti azioni già previste nel PTCP 2018 - 2020:

8.1 Misure generali obbligatorie

- Codice di comportamento;
- Rotazione del personale;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Conferimento e autorizzazione di incarichi a soggetti interni ed esterni all'Amministrazione - anche mediante procedure selettive - in assenza di condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Azione di sensibilizzazione e rapporti con la società civile;
- Monitoraggio dei tempi procedurali;
- Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.

Alle succitate misure obbligatorie è già stata data attenta esecuzione; dai monitoraggi svolti non sono emerse criticità.

8.2 Trasparenza

Le iniziative del Consiglio in materia sono volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. 33/2013 e ss.mm., del PNA 2016 emanato dall'ANAC con determinazione n. 831/2016 e relativo aggiornamento con determinazione 1074/2018 ed in osservanza :

- umfassende Nutzung elektronischer Ankaufs- und Handelssysteme wie Rahmenverträge, elektronischer Markt usw.;
 - Übertragung der Verantwortung an die Strukturen, die den Vertragsnehmer ausfindig machen und den Vertrag abschließen und die zur Durchführung entsprechender Untersuchungen verpflichtet sind, wobei diese regelmäßigen Kontrollen unterworfen sind.
- Es ist geplant, im Laufe des Jahres 2019 einen spezifischen Sachbearbeiter zu ernennen, der für die ständige Überwachung der Ausschreibungs-, Vergabe- und Ausführungsverfahren zuständig ist.

8. MASSNAHMEN ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG

Zur ordnungsgemäßen Umsetzung des Plans und zur Gewährleistung einer besseren Korruptionsvorbeugung werden die folgenden, bereits im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung 2018-2020 vorgesehenen Maßnahmen bestätigt:

8.1 Allgemeine Pflichtmaßnahmen

- Verhaltenskodex;
- Rotation des Personals;
- Pflicht sich im Falle von Interessenskonflikten bei der Beschlussfassung zu enthalten;
- Erteilung und Ermächtigung von Aufträgen an verwaltungsinterne und - fremde Personen - auch durch Auswahlverfahren -, wenn keine Fälle von Unerteilbarkeit und/oder Unvereinbarkeit vorliegen;
- Schutz von Mitarbeitern, die widerrechtliche Straftaten melden;
- Sensibilisierung und Beziehungen zur Zivilgesellschaft;
- Überwachung der Verfahrensfristen;
- Überwachung der Beziehungen zwischen Verwaltung/externen Rechtssubjekten.

Die vorgenannten Pflichtmaßnahmen wurden bereits sorgfältig umgesetzt; die durchgeführten Kontrollen ergaben keine kritischen Aspekte.

8.2 Transparenz

Die Initiativen des Regionalrats in diesem Bereich zielen darauf ab, ein angemessenes Niveau an Transparenz bei der Umsetzung des GvD Nr. 33/2013 in geltender Fassung, des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans, erlassen von der ANAC mit dem Beschluss Nr.

- della determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 di *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013”*;
 - della circolare n. 2/2017 *“Attuazione delle norme sull’accesso generalizzato (c.d. FOIA)”*, a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, redatta dal Dipartimento della funzione pubblica in raccordo con l’ANAC;
 - della determinazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, contenute nel d.lgs n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”*;
 - della determinazione ANAC n. 241 dell’8.03.2017 di *“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. degli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”*”, per la parte non interessata dalla sospensione dell’efficacia effettuata dall’ANAC con la determinazione n. 382 del 12.04.2017 *“Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co.1 lett. c) del d.lgs.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”*;
 - delle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità, trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15.05.2014).
 - *“Aggiornamento 2017 del Piano nazionale anticorruzione”* approvato con determinazione dell’ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
 - *“Aggiornamento 2018 del Piano nazionale anticorruzione”* approvato con
- 831/2016, und dessen Aktualisierung, genehmigt mit dem Beschluss Nr. 1074/2018, zu gewährleisten, unter Beachtung:
 - des ANAC-Beschlusses Nr. 1309 vom 28.12.2016 *„Richtlinien mit praktischen Anweisungen für die Festlegung des Zugangsverbots und der -einschränkung für die Bürger gemäß Artikel, 5 Absatz 2 des GvD Nr. 1. 33/2013“*;
 - des Rundschreibens Nr. 2/2017 *„Umsetzung der Bestimmungen für den allgemeinen Zugang (sog. FOIA)“*, unterzeichnet vom Minister für Vereinfachung und öffentliche Verwaltung, erstellt vom Department für Öffentlichen Dienst in Zusammenarbeit mit der ANAC;
 - des ANAC-Beschlusses Nr. 1310 vom 28.12.2016 *„Erste Richtlinien mit Hinweisen zur Umsetzung der Offenlegungs-, Transparenz- und Informationspflichten, die im GvD Nr. 33/2013 in der vom GvD Nr. 97/2016 vorgesehen Fassung vorgesehen sind“*;
 - des ANAC-Beschlusses Nr. 241 vom 8.03.2017 *„Richtlinien mit Hinweisen zur Umsetzung des Art. 14 des GvD Nr. 33/2013 in geltender Fassung über die „Veröffentlichungspflichten für Inhaber von politischen, administrativen, Leitungs- oder Regierungsämtern und Inhaber von Führungspositionen“*, für den Teil, der nicht von der Aussetzung der Wirksamkeit betroffen ist, so wie von der ANAC mit Beschluss Nr. 382 vom 12.04.2017 *„Aussetzung der Wirksamkeit des Beschlusses Nr. 241/2017 beschränkt auf die Angaben zur Anwendung des Art. 14 Abs.1 Buchstabe c) des GvD Nr. 33/2013 für alle öffentlichen Verwalter, einschließlich derjenigen des Nationalen Gesundheitsdienstes“* vorgesehen;
 - der *„Richtlinien über die Verarbeitung personenbezogener, in Verwaltungsdokumenten und -urkunden enthalten Daten, die zum Zwecke der Offenlegung und Transparenz im Internet durch öffentliche Subjekte und andere verpflichtete Körperschaften durchgeführt wurde“* der Garantiebehörde für den Schutz personenbezogener Daten (Beschluss Nr. 243 vom 15.05.2014).
 - *„Aktualisierung 2017 des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans“*, erlassen von der ANAC mit dem Beschluss Nr. 1208 vom 22.11.2017;
 - *„Aktualisierung 2018 des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans“*,

determinazione dell'ANAC n. 1074 del 21.11.2018.

L'obiettivo perseguito in applicazione della normativa suindicata è essenzialmente quello di migliorare le condizioni per impedire corruzione intervenendo sul modello organizzativo e ampliando la trasparenza dell'attività amministrativa, assicurando la regolare attuazione dell'accesso civico (semplice e generalizzato) ai sensi degli artt. 5 e 43 del d.lgs. 33/2013.

Nel corso dell'anno 2018 la "trasparenza" è stata realizzata mediante il permanente aggiornamento - arricchimento del sito internet "Amministrazione trasparente" nell'ottica di dare una visione concretamente trasparente del Consiglio regionale nel suo complesso, al fine di garantire la trasparenza come "accessibilità totale" dei dati e dei documenti detenuti dal Consiglio e favorire le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e ss. mm.

Per questo in "Amministrazione trasparente" nel sito internet del Consiglio sono stati pubblicati tutti i suoi atti amministrativi: partendo dall'annualità 2015 sono state pubblicate tutte le delibere dell'Ufficio di Presidenza; a partire dall'annualità 2016 sono stati pubblicati tutti i decreti del Presidente del Consiglio e dei dirigenti, pur nella tutela dei dati personali.

Nel corso dell'anno 2018 sono state apportate in "Amministrazione trasparente" tutte le novità riguardanti i rendiconti dei gruppi consiliari, incarichi e compensi, i curricula ed i compensi di consulenti e collaboratori e dei dirigenti, i pagamenti effettuati dal Consiglio con i relativi indicatori della tempestività, le modalità di accesso civico. Bandi di gara, contratti e bandi di concorso non sono stati promossi nel corso dell'anno 2018.

Per assicurare in futuro la regolare attuazione dell'accesso civico si programma la nomina di uno specifico operatore a supporto delle funzioni del RTPC di verifica del regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di rimozione della pubblicazione una volta decorsi i relativi tempi di pubblicazione, come previsto dal d.lgs. 33/2013, integrando il sito con ulteriori

erlassen von der ANAC mit dem Beschluss Nr. 1074 vom 21.11.2018.

Das mit der Anwendung der oben genannten Bestimmungen verfolgte Ziel besteht im Wesentlichen darin, die Bedingungen für die Korruptionsvorbeugung zu verbessern, indem in die Organisationsstruktur eingegriffen und die Transparenz der Verwaltungstätigkeit ausgeweitet wird, wobei die regelmäßige Umsetzung des (einfachen und verallgemeinerten) Zugangsrechts der Bürger gemäß den Artikeln 5 und 43 des GvD 33/2013 gewährleistet wird.

Im Jahr 2018 wurde die „Transparenz“ durch eine ständige Aktualisierung - Vervollständigung der Website „Transparente Verwaltung“ gewährleistet, auch um ein wirklich transparentes Bild des gesamten Regionalrats zu vermitteln und die Transparenz als Mittel des „uneingeschränkten Zugangs“ zu den Informationen über die Organisation und Tätigkeit des Regionalrats zu gewährleisten sowie um eine diffuse Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und die Verwendung von öffentlichen Mitteln im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 des GvD Nr. 33/2013 in geltender Fassung zu fördern.

Aus diesem Grund wurden alle Verwaltungsakte auf der Website des Regionalrats unter „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht: Alle Präsidiumsbeschlüsse werden seit 2015 veröffentlicht; seit 2016 werden alle Dekrete des Präsidenten des Regionalrats und der Führungskräfte unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten veröffentlicht.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden alle neuen Informationen betreffend die Rechnungslegungen der Ratsfraktionen, Ernennungen und Vergütungen, Lebensläufe und Vergütungen von Beratern, Mitarbeitern und Führungskräften, Zahlungen des Regionalrats mit den entsprechenden Indikatoren für Zahlungspünktlichkeit sowie die Modalitäten für das Zugangsrecht in die Sektion „Transparente Verwaltung“ aufgenommen. Im Jahr 2018 wurden keine Ausschreibungen, Verträge und Wettbewerbsausschreibungen durchgeführt.

Um in Zukunft die regelmäßige Umsetzung des Zugangsrechts der Bürger zu gewährleisten, ist die Ernennung eines spezifischen Sachbearbeiters vorgesehen, mit der Aufgabe, die Erfüllung der Aufgaben des dreijährigen Antikorruptionsplans, die ordnungsgemäße Einhaltung der Veröffentlichungspflichten und das Entfernen der Veröffentlichungen nach

informazioni e relativo aggiornamento. Il sostegno si estenderà anche al compito di svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio, segnalando gli inadempimenti all'Ufficio di Presidenza e, se dovuto, all'ANAC.

In attuazione del Piano presente si intende rinvigorire la verifica periodica della mappatura dei procedimenti amministrativi del Consiglio per i necessari adeguamenti e/o cambiamenti normativi e procedurali prevedibili a seguito del mutamento dell'assetto organizzativo e alle relative responsabilità in via di studio e successiva attuazione.

E' in programma l'implementazione nel corso dell'anno 2019 del sistema informativo a supporto della pubblicazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 di "Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche".

Sarà rafforzata anche la piattaforma già utilizzata per l'anagrafe dei Consiglieri con la gestione e la relativa pubblicazione automatica dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni e Ufficio di Presidenza.

Per il perseguimento di tali obiettivi si procederà al perfezionamento del sistema informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi del Consiglio.

8.3 Formazione del personale

Al fine di una completa preparazione del personale per il migliore svolgimento delle proprie mansioni nel corso dell'anno 2018 si sono realizzati i seguenti:

- "La struttura della busta paga e i suoi assoggettamenti previdenziali e fiscali" organizzato da Pubbliformez il 31.01.2018;
- "Corso di formazione "G Suite-Admin Panel avanzato" organizzato dalla Giunta regionale il 29.10.2018 ed il 06.11.2018;
- "Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per carichi familiari e i conguagli fiscali. Aggiornato alle ultime novità 2018" organizzato da Pubbliformez il 19.11.2018;

Ablauf der entsprechenden Veröffentlichungszeiten, wie es das GvD Nr. 33/2013 vorsieht, unterstützend zu gewährleisten und die Webseite mit weiteren Informationen und Aktualisierungen zu ergänzen. Seine unterstützende Aufgabe besteht auch in der ständigen Überwachung der Tätigkeiten und in der Mitteilung der Mängel an das Präsidium und, falls erforderlich, an die ANAC.

Zur Umsetzung des vorliegenden Plans soll noch die periodische Erhebung der Abläufe der Verwaltungsverfahren des Regionalrats zum Zwecke der notwendigen Anpassungen und/oder Änderungen der Gesetzesbestimmungen und Verfahren, die nach der gegenwärtig in Behandlung stehenden und demnächst umzusetzenden Änderung der Organisationsstruktur und der damit verbundenen Verantwortungen zu erwarten sind, noch verstärkt werden.

Im Laufe des Jahres 2019 ist zudem die Einführung eines Informationssystems zur Erleichterung der Veröffentlichung von Zahlungen nach Artikel 4-bis des GvD Nr. 33/2013 „Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Mittel" geplant.

Die bereits für die Datenbank der Regionalratsabgeordneten genutzte Plattform wird mit der Datenverwaltung und damit verbundenen automatischen Veröffentlichung der Daten über die Teilnahme der Abgeordneten an den institutionellen Sitzungen des Regionalrats, der Kommissionen und des Präsidiums weiter verbessert.

Zur Erreichung dieser Ziele wird das Informatiksystem für die Veröffentlichung aller Verwaltungsakte des Regionalrats weiter ausgebaut.

8.3 Schulung des Personals

Um die Mitarbeiter optimal auf die bestmögliche Erfüllung ihrer Aufgaben vorzubereiten, wurden im Jahr 2018 folgende Kurse zu den nachstehenden Themen durchgeführt:

- „Der Aufbau des Gehaltszettels und damit verbundene vorsorge- und steuerrechtliche Aspekte“, organisiert von Pubbliformez am 31.01.2018;
- „Fortbildungskurs „G-Suite-Admin Panel Fortgeschrittene“ organisiert von der Regionalregierung am 29.10.2018 und am 6.11.2018;
- „Die Abzüge für Einkünfte aus selbständiger Arbeit und für zu Lasten lebende Familienmitglieder und Steuerausgleiche. Anpassung an die letzten Neuheiten 2018“ organisiert von Pubbliformez am

- “La conservazione digitale database e siti web” organizzato ANAI il 26-27.11.2018 e 5-6.12.2018;
- “Acquisizione di beni e servizi” organizzato da TSM il 30.11.2018;
- “Semplificazione dei documenti ed amministrazione digitale” organizzato dalla Giunta regionale il 03.12.2018;
- “AscotWeb Contabilità Finanziaria” organizzato da GPI S.p.a. 18.12.2018.

Tra gli obiettivi più importanti rientra:

- l’implementazione di percorsi formativi per i dipendenti che curano processi a maggior rischio corruzione ed in particolare la stipulazione di contratti pubblici anche in vista di ulteriori provvedimenti dell’ANAC in attuazione ed integrazione del Codice degli Appalti;
- la promozione di iniziative di carattere specifico dedicate alle novità normative in materia di trasparenza ed illustrazione degli indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.14.03.2013, n. 33, con particolare attenzione alla gestione delle richieste di accesso ai documenti;
- l’esecuzione di iniziative di carattere specifico, per i referenti anticorruzione e trasparenza con riferimento agli strumenti di prevenzione della corruzione, la valutazione e la misurazione del rischio, e per assicurare l’accesso civico generalizzato;
- la diffusione della conoscenza e dell’uso della -mappatura dei processi al fine di migliorare l’attività amministrativa. Il perfezionamento sarà effettuato secondo le modalità indicate nel monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione.

8.4 Ulteriori misure di prevenzione

Sarà implementato il monitoraggio del conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza con la predisposizione di un documento consuntivo annuale degli incarichi conferiti, eventualmente anche con l’introduzione di griglie di valutazione a basso livello di discrezionalità.

Sarà intensificata la valutazione della congruità delle richieste di incarichi professionali da parte delle strutture organizzative del Consiglio.

Si confermano infine tutte le misure dei precedenti Piani non modificate dal presente.

19.11.2018;

- „Die digitale Aufbewahrung Database und Webseiten”, organisiert von ANAI am 26.-27.11.2018 und am 05.-06.12.2018;
- „Erwerb von Gütern und Diensten”, organisiert von TSM am 30.11.2018;
- „Vereinfachung der digitalen Dokumente und der Verwaltung”, organisiert von der Regionalregierung am 03.12.2018;
- „AscotWeb Finanzbuchhaltung” organisiert von GPI AG am 18.12.2018.

Unter den wichtigsten Zielen sind:

- die Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter, die höheren Korruptionsrisiken ausgesetzt sind, insbesondere beim Abschluss von öffentlichen Verträgen auch im Hinblick auf weitere ANAC-Maßnahmen und Ergänzungen des Kodex für das Vertragswesen;
- die Förderung von Initiativen besonderer Art mit Bezug auf die neuen Vorschriften über die Transparenz und Auslegungsrichtlinien für die Anwendung der Veröffentlichungspflichten nach dem GvD Nr. 33 vom 14. März 2013, mit besonderem Augenmerk auf die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang zu Dokumenten;
- die Durchführung spezifischer Initiativen für die Antikorruptions- und Transparenzbeauftragten mit Bezug auf Instrumente zur Korruptionsvorbeugung, Risikobewertung und -messung sowie zur Gewährleistung des allgemeinen Zugangsrechts der Bürger;
- die Verbreitung von Wissen und Anwendung der Erhebung der Abläufe, um die Verwaltungstätigkeit zu verbessern. Die Durchführung erfolgt nach den Modalitäten, die in der Überwachung über den Stand der Umsetzung des Plans zur Korruptionsvorbeugung angegeben sind.

8.4 Weitere Vorbeugungsmaßnahmen

Die Überwachung der Vergabe von Aufträgen für Mitarbeit und Beratung wird auf die Erstellung eines jährlichen Abschlussberichts über die erteilten Aufträge, eventuell auch mit der Einführung von Bewertungsrastern mit geringem Ermessensspielraum, ausgeweitet.

Die Prüfung der Angemessenheit von Anträgen für Aufträge an Freiberufler durch die Organisationsstrukturen des Regionalrats wird intensiviert.

Schließlich werden alle Maßnahmen der vorhergehenden Pläne, die durch den

Per quanto riguarda le altre misure specifiche si rinvia alla relativa mappatura dei procedimenti svolti dall'Amministrazione e delle indicazioni delle misure di prevenzione.

9. LE RESPONSABILITA'

9.1 La responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa del RPCT

Le responsabilità del RPCT sono notevoli dal momento che per l'art. 1, comma 12 della L. 190/2012 esso è investito di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed anche amministrativa nel caso in cui un dipendente sia condannato per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

Tali responsabilità sono escluse solo nel caso in cui il RPCT dà prova di aver predisposto il piano di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservazione dello stesso.

Per il comma 13 del medesimo articolo la sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Il comma 14 dell'art. 1 individua, poi, due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale nel caso di "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

9.2 La responsabilità dei Dirigenti e dei Direttori

Per poter attuare il sistema di gestione del rischio e di prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti e dei direttori responsabili di strutture/servizio, per le loro competenze professionali e la loro esperienza.

Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l'esercizio del proprio ruolo, i dirigenti ed i direttori devono contemplare quelli per la prevenzione della corruzione previsti dalla legge

vorliegenden Plan nicht geändert wurden, bestätigt.

Was die anderen spezifischen Maßnahmen anbelangt, so wird auf die entsprechende, von der Verwaltung durchgeführte Erhebung der Abläufe der Verfahren und auf die Vorgaben aller Präventionsmaßnahmen verwiesen.

9. HAFTUNG

9.1 Die Haftung der Führungskräfte und die disziplinar- und verwaltungsrechtliche Haftung des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung

Die Verantwortung des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz ist beträchtlich, da er laut Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzes Nr. 190/2012 der Haftung der Führungskräfte sowie der disziplinar- und verwaltungsrechtlichen Haftung für den Fall unterliegt, dass ein Bediensteter wegen einer Korruptionsstraftat verurteilt wird, die durch eine rechtskräftige Verurteilung festgestellt wurde.

Eine solche Haftung ist nur dann ausgeschlossen, wenn der Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung und Transparenz nachweist, dass er den Plan zur Korruptionsvorbeugung erstellt und dessen Anwendung und Beachtung überwacht hat.

Im Sinne des Absatzes 13 desselben Artikels kann die Disziplinarstrafe gegen den Beauftragten nicht geringer als die Enthebung vom Dienst ohne Bezüge für mindestens einen Monat und höchstens sechs Monate sein.

Artikel 1 Absatz 14 sieht dann zwei weitere Formen der Haftung vor:

- eine Form von Haftung der Führungskräfte bei „wiederholten Verstößen gegen die im Plan festgelegten Vorbeugungsmaßnahmen“;
- eine Form von disziplinarrechtlicher Haftung „wegen unterlassener Kontrolle“.

9.2 Die Haftung der Führungskräfte und Amtsdirektoren

Für eine effektive Umsetzung des Risikomanagements und der Korruptionsvorbeugung ist es unerlässlich, dass Führungskräfte und Amtsdirektoren der Strukturen/Dienstleistungen aufgrund ihrer fachlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zusammenarbeiten.

Zu den verwaltungstechnischen Instrumenten zur Wahrnehmung der Aufgaben als Führungskraft und Amtsdirektor zählen auch jene zur Korruptionsvorbeugung, die im Gesetz

e dal presente Piano, integrando le proprie competenze.

In caso di violazione dei compiti di loro spettanza, i dirigenti e i direttori rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e di direzione disciplinare.

L'esecuzione di tali mansioni condiziona la valutazione annuale delle prestazioni ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

9.3 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non). L'art. 16 del DPR n. 62/2013 riguardante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione, ferme restando le responsabilità penali, civile ed amministrative, costituiscono illecito disciplinare.

10. DISPOSIZIONE FINALE

Il Piano è pubblicato in "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali".

La avvenuta pubblicazione è segnalata a ciascun dipendente e collaboratore via e-mail personale.

In fase di reclutamento si segnalerà al neo-assunto la pubblicazione del Piano e il suo obbligo di prenderne conoscenza sul sito web del Consiglio, provvedendo poi ad osservare ed attuare quanto ivi previsto.

Allegato al Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza:

- Tabelle riferite alla mappatura dei procedimenti e delle attività.

und in diesem Plan vorgesehen sind, so dass diese Berufsbilder ihre Zuständigkeiten integrieren müssen.

Im Falle von Verletzung ihrer Pflichten haften die Führungskräfte und Amtsdirektoren in ihrer Rolle als Führungskräfte und Verantwortliche für die disziplinarrechtliche Aufsicht.

Die Erfüllung dieser Aufgaben beeinflusst die Bewertung der Arbeitsleistung im Hinblick auf die Auszahlung der Ergebniszulage.

9.3 Die Haftung der Mitarbeiter bei Verletzung von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung

Die im dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung angegebenen Antikorruptions- und Präventionsmaßnahmen müssen von allen Mitarbeitern (Führungskräften und Bediensteten) eingehalten werden. Artikel 16 des DPR Nr. 62/2013 betreffend den Verhaltenskodex für öffentliche Bedienstete sieht vor, dass die Verletzung von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung, unbeschadet der strafrechtlichen, zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Haftung, ein Disziplinarvergehen darstellt.

10. SCHLUSSBESTIMMUNG

Der Plan ist in der Rubrik „Transparente Verwaltung/Allgemeine Bestimmungen" veröffentlicht.

Die erfolgte Veröffentlichung wird jedem Bediensteten und Mitarbeiter mit persönlicher E-Mail mitgeteilt.

Während der Einstellungsphase wird der neu eingestellte Bedienstete über die Veröffentlichung des Plans und seine Verpflichtung informiert, diesen auf der Website des Verwaltungsrates einzulesen und die Bestimmungen des Plans zu beachten und umzusetzen.

Anlage zum Plan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz:

- Tabellen bezogen auf die Erfassung der Verwaltungsverfahren und Tätigkeiten.

ALLEGATO 1

TABELLE

MAPPATURA PROCEDIMENTI
E ATTIVITA'

ANLAGE 1

TABELLEN

ERFASSUNG DER
VERWALTUNGSVERFAHREN
UND TÄTIGKEITEN

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' DI ASSEGNAZIONE APPALTI DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività. Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di Pi.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
	Affidamento di forniture e servizi con procedura diretta	X	3.7	Avviata la procedura d'appalto, promozione di gara; approvati esiti dall'Ufficio di Presidenza stipulazione contratto del Segretario/Vicesegretari o generale; incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione del contratto	d.lgs. 15.04.2016 e ss.mm.; leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Ufficio di Presidenza; Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
	Affidamento di lavori con procedura diretta	X	3.7	Avviata la procedura d'appalto, promozione di gara; approvati esiti dall'Ufficio di Presidenza stipulazione contratto del Segretario/Vicesegretari o generale; incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione del contratto	d.lgs. 15.04.2016 e ss.mm.; leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Ufficio di Presidenza; Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
	Affidamento di forniture e servizi con procedura negoziata	X	3.7	Verifica esigenza, richiesta di impegno, delibera dell'Ufficio di Presidenza; decreto di aggiudicazione; approvazione degli esiti della gara dall'Ufficio di Presidenza, incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria generale,	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
	Affidamento di lavori con procedura negoziata	X	3.7	Verifica esigenza, richiesta di impegno, delibera dell'Ufficio di Presidenza; decreto di aggiudicazione; approvazione degli esiti della gara dall'Ufficio di Presidenza, incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
	Affidamento di forniture e servizi con procedura ristretta	X	3.7	Verifica esigenza, richiesta di impegno, delibera dell'Ufficio di Presidenza; decreto di aggiudicazione; approvazione degli esiti della gara dall'Ufficio di Presidenza, incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

5	Affidamento di lavori con procedura ristretta	X	3.7	Verifica esigenza, richiesta di impegno, delibera dell'Ufficio di Presidenza; decreto di aggiudicazione; approvazione degli esiti della gara dall'Ufficio di Presidenza, incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio di contabilità	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
	Affidamento di forniture e servizi con procedura aperta	X	3.7	Verifica esigenza, richiesta di impegno, delibera dell'Ufficio di Presidenza; decreto di aggiudicazione; approvazione degli esiti della gara dall'Ufficio di Presidenza, incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2, d.lgs. 18.4.2016 n. 50	Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio di contabilità; Ufficio informatica	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
	Affidamento di lavori con procedura aperta	X	3.7	Verifica esigenza, richiesta di impegno, delibera dell'Ufficio di Presidenza; decreto di aggiudicazione; approvazione degli esiti della gara dall'Ufficio di Presidenza, incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2, d.lgs. 18.4.2016 n. 50	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale, Ufficio Bilancio, Servizio Informatica	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott. Roberto Sartori, tel 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
6	Liquidazione spese per forniture, servizi e lavori	X	3.3.1	accertamento della regolarità; mandato di pagamento al Tesoriere	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria	Ufficio Bilancio	dott. ssa Lucia Moser tel 0461 201218, lucia.moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	30 giorni dal ricevimento della fattura	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
7	Liquidazione spese per incarichi professionali	X	3.3.1	accertamento della correttezza delle spese; mandato di pagamento al Tesoriere	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria	Ufficio Bilancio	dott. ssa Lucia Moser tel 0461 201218, lucia.moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	30 giorni dal ricevimento della fattura	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
8	Atti preparatori alla concessione in uso di beni patrimoniali indisponibili	X	3,83	Richiesta d'uso, verifica modalità e disponibilità, atto di concessione	DPCR 21 marzo 2012, n. 523	Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio Bilancio	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott. Roberto Sartori, tel 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Tesoriere del Consiglio regionale: Intesa San Paolo S.p.a via Mantova, 19 - 38122 Codice IBAN: IT 62 F 03069 01856 100000301046	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	autocertificazione;	Ufficio legale dalle 8.45 alle 12.15 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201350-1221; e.mail: segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it
9	Atti preparatori al comodato di beni mobili (artistici, informatici, altri)	X	3.3.3	Richiesta di comodato, verifica modalità, atto di comodato, decreto	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio Bilancio	Marco dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; dott.ssa Lucia Moser 0461/201218; lucia.moser@consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	autocertificazione;	Ufficio bilancio dalle 8.45 alle 12.15 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201218; e.mail: Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
10	Cessione di beni mobili dichiarati fuori uso	X	3.3.4	Verbale commissione, verifica richieste, cessione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Segreteria generale	Ufficio Bilancio	dott. ssa Lucia Moser tel 0461 201218, lucia.moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	Richiesta su carta intestata del richiedente; verbale di consegna del bene	Ufficio bilancio dalle 8.45 alle 12.15 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201218; e-mail Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
11	Denuncia sinistri al broker per coperture assicurative Consiglio regionale		3.11.2	Comunicazione sinistro, lettera al broker, attesa liquidazione danno	Regolamento delle indennità per l'attività del CR; C.C. del personale non dirigenziale 27/10/2009 e C.C. del personale dirigenziale	Segreteria generale	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Consiglio regionale, visita personale all'Ufficio affari legali e del personale	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso al TRGA; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplate	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
12																		

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE DI ASSEGNAZIONE APPALTI DAL CONSIGLIO REGIONALE

										Valutazione del rischio				Note	Trattamento del rischio							
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)			c) ponderazione del rischio		Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è organizzativa [= della struttura] e individuale [= del direttore])	Termini per l'attuazione	
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITA'	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento							
PREDISPOSIZIONE BILANCIO PLURIENNALE	Programmazione	Analisi dei fabbisogni	Individuazione dei fabbisogni	Programma annuale e pluriennale lavori, servizi e forniture	Normativa bilancio	Direttore dell'Ufficio di bilancio	Presentazione del bilancio pluriennale	Alto	Alto	1. definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 2. intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione	1. errata rappresentazione della realtà; 2. mancato rispetto dei termini	12	15	alto	alto	Lo strumento di programmazione inteso dalla normativa non è adottato. L'unico momento sostanziale di programmazione coincide con la predisposizione dei fabbisogni sui vari capitoli di spesa.	controllo	segnalazioni di non corretta determinazione dell'importo a base di gara	Esecuzione corretta della procedura	Vicesegretario competente della fase istruttoria	STRUTTURE DIVERSE CONCORRONO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DEI FABBISOGNI	
PROGETTAZIONE	Scaletta delle attività da svolgere relative alle esigenze rilevate	Elaborazione capitolato speciale, specifiche tecniche per lavori, servizi e forniture a risposta delle necessità riscontrate	Individuazione delle prestazioni contrattuali	Documentazione amministrativa ed elaborati tecnici da mettere in gara	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Alto	1. nomina di responsabili del procedimento privi di requisiti di terzieta' e indipendenza; 2. fuga di notizie in merito a procedure non ancora pubblicate e conseguente vantaggio competitivo per uno o più concorrenti; 3. predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio al fine di favorire alcuno o disincentivare altri	1. mancata verifica requisiti del responsabile del procedimento; 2. mancato rispetto obblighi di riservatezza e segretezza; 3. mancato rispetto principio di massima concorrenzialita'	12	14	alto	alto	L'avviamento di procedure di appalto di gara e approvazione degli esiti è di competenza dell'Ufficio di Presidenza per la delibera n. Del 2017	1. verifica requisiti del responsabile del procedimento; 2. rispetto obblighi di riservatezza e segretezza; 3. rispetto principio di massima concorrenzialita'	eventuali casi di mancato rispetto di obblighi di riservatezza e segretezza	Esecuzione corretta della procedura	Vicesegretario competente della fase istruttoria		
PROCEDURA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Procedure di selezione del contraente	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Individuazione della corretta procedura alla luce della normativa in vigore	Adozione della procedura prevista dalla normativa	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di soglie stabilite dalla normativa	1. frazionamento artificioso al fine di eludere le soglie; 2. elusione obblighi di acquisto su Consip/APAC o MePA/MePAT	Mancato controllo	7	10	8	alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo fase di individuazione della procedura; 3. rotazione del personale coinvolto nelle diverse procedure	numero segnalazioni frazionamento artificioso o elusione obblighi di acquisto su mercati elettronici	Individuazione procedura corretta	Vicesegretario generale		
	Procedure di selezione del contraente	Determinazione importo base di gara	Determinare importo congruo che consenta una adeguata remunerazione delle risorse impiegate	Importo da mettere in gara	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	Applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, contravvenendo al principio di economicità dell'azione amm.va	Mancato controllo	5	12	15	alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo fase di determinazione dell'importo a base di gara; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero segnalazioni di non corretta determinazione dell'importo a base di gara	Determinazione importo corretto	Vicesegretario generale		
	Procedure di selezione del contraente	Stesura bando, norme di gara, schema di contratto modulare per i concorrenti	Predisporre in modo chiaro e comprensibile tutti i documenti necessari a garantire una corretta partecipazione alla procedura di gara	Documentazione di gara	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	1. incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; 2. formulazione di criteri di partecipazione i) sproporzionati e/o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e/o all'importo dell'appalto, ii) non chiari oppure tali da avvantaggiare il fornitore uscente oppure alcuni fornitori a danno di altri; 3. pubblicità assente o irregolare; 4. mancato rispetto dei termini per la ricezione delle offerte; 5. mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione tecnica	Mancato controllo	5	12	15	alto		1. standardizzazione delle procedure; 3. maggiori controlli nella fase di stesura del documento di gara;	numero segnalazioni o ricorsi per bando con criteri non chiari o eccessivamente restrittivi	Predisposizione corretta della documentazione di gara	Vicesegretario generale		
	Procedure di selezione del contraente	Verifica documentazione presentata dai concorrenti	Accertare la correttezza e la completezza della documentazione presentata	Corretta ammissione dei concorrenti alla procedura di gara	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	1. mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; 2. verifica dei requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente	Mancato controllo	11	4	15	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo della fase di verifica della documentazione di gara; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero medio di offerte escluse sul totale delle offerte pervenute	Verifica corretta della documentazione di gara	Vicesegretario generale		
	Procedure di selezione del contraente	Individuazione dell'aggiudicatario	Individuare offerta migliore	Individuazione corretta dell'offerta migliore	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	Valutazione non corretta dell'offerta tecnica al fine di favorire un concorrente	Mancato controllo	9	4	13	Alto	L'eventuale assegnazione attribuzione di punteggi tecnici (attività molto discrezionale) compete ad apposita commissione tecnica	1. numero procedure per le quali perviene una sola offerta; 2. numero medio di offerte escluse sul totale delle pervenute	Corretta individuazione dell'aggiudicatario	Vicesegretario generale			
	Procedure di selezione del contraente	Verifica offerte anomale	Individuare eventuali offerte troppo basse in rapporto alle prestazioni richieste	Garantire offerte corrette e ponderate	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	10 giorni	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di procedure stabilite dalla normativa	1. valutazione non corretta delle giustificazioni dell'anomalia al fine di favorire un concorrente	Mancato controllo	20	4	24	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo della fase di valutazione delle offerte anomale; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero medio di offerte anomale escluse sul totale delle offerte pervenute	Corretta valutazione delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte	Vicesegretario generale		
	Procedure di selezione del contraente	Stipula contratto	Formalizzazione dell'affidamento	Valido affidamento	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo in quanto lo schema di contratto è approvato assieme alla documentazione di gara	Incauto inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed a favore del fornitore	Mancato controllo	16	5	21	Alto	L'esito della gara deve essere approvato dall'Ufficio di Presidenza per la delibera n. del	1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo della fase di stipulazione del contratto; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero segnalazioni per danno erariale	Corretta stipulazione del contratto con il soggetto giuridico risultato aggiudicatario	Vicesegretario generale		
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	Procedure di affidamento diretto	Richiesta preventivo, verifica offerta, ordinazione	Affidamento diretto nei termini consentiti dalla normativa	Corretto affidamento diretto nei termini consentiti dalla normativa	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura	Alto	Alto	1. modalità di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 3. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 4. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	22	5	27	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di affidamenti diretti sul totale degli affidamenti nel periodo	Corretto utilizzo procedure di affidamento diretto	Vicesegretario generale		
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP/APAC	Procedura di affidamento in regime di convenzione nazionale/provinciale e CONSIP/APAC	Atto di adesione	Affidamento servizio o fornitura disponibile in regime di convenzione CONSIP/APAC	Corretto affidamento servizio o fornitura disponibile in Consip	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	il Segretario e il Vicesegretario generale	In funzione della procedura	Alto	Minimo a causa dell'obbligo di adesione alle convenzioni esistenti	Nessun rischio		13	4	17	Alto					Segretario generale		
Acquisti diretti su MePA/MePAT	Acquisti diretti su MePA/MePAT	Procedura Ordine di acquisto "O.D.A." - Richiesta di Offerta "R.D.O."	Affidamento diretto nei termini consentiti dalla normativa	Corretto affidamento diretto nei termini consentiti dalla normativa	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2; regolamento acquisti MePA	Vicesegretario generale	In funzione della procedura	Alto	Minimo per la scelta della procedura (obbligatoria per forniture e servizi da 1.000,00 euro alla soglia EU); alto per la scelta del/dei concorrenti	1. modalità di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 3. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 4. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	22	5	27	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di affidamenti diretti sul totale degli affidamenti nel periodo	Corretto utilizzo procedure di affidamento diretto	Segretario generale		
Esecuzione del contratto	Modifiche in corso di esecuzione/varianti	Modificare condizioni contrattuali nei termini consentiti dalla normativa	Condizioni contrattuali modificate nei termini consentiti dalla normativa	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Dirigente Ufficio competente	In funzione della esigenza	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di vincoli stabiliti dalla normativa	1. ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità e/o per ragioni imputabili all'Amministrazione; 2. concessione di varianti finalizzate al recupero del ribasso d'asta	Mancato controllo	20	5	25	Alto		1. controllo corretta applicazione della normativa in tema di modifiche/varianti contrattuali; 2. controllo delle motivazioni; 3. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di modifiche/varianti sul totale dei contratti in corso	Corretto utilizzo procedure di affidamento contrattuale	Dirigente dell'Ufficio competente			
	Verifiche in corso di esecuzione	Accertare corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali	Garantire corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Dirigente Ufficio competente in materia	In funzione delle previsioni contrattuali	Alto	Minimo con CSA dettagliato; alto con CSA lacunoso	1. mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture; 2. mancata o non corretta applicazione di penali finalizzate a favorire il contraente	Mancato controllo dell'operato da parte del direttore dei lavori/funziionario incaricato della verifica delle prestazioni	18	4	22	Alto		1. numero di verifiche effettuate/collaudi in corso d'opera sul totale dei contratti in corso; 2. numero e valore delle penali applicate	Corretto utilizzo delle procedure in tema di verifica delle prestazioni contrattuali	Dirigente dell'Ufficio competente in materia				
	Verifica subappalto	Individuare ipotesi di affidamento in subappalto di parte delle prestazioni	Garantire corretto affidamento in subappalto di parte delle prestazioni	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Istruttoria: Ufficio competente per materia; provvedimento: Dirigente	In funzione della esigenza	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di vincoli stabiliti dalla normativa	1. autorizzazione al subappalto non conforme alla normativa, ovvero alla dichiarazione resa in sede di gara, finalizzata a favorire il contraente	1. errata rappresentazione della realtà; 2. Mancato controllo	20	5	25	Alto		1. controllo corretta applicazione della normativa in tema di subappalto; 2. controllo contratto subappalto; 3. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di subappalti autorizzati sul totale dei contratti in corso	Corretto utilizzo delle procedure in tema di subappalto	Dirigente dell'Ufficio competente in materia			

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Esecuzione del contratto	Verifica finale/collaudato	Accertare corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali	Garantire corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali	D.Lgs. 18.4.2016 n.50, legge PAT 9.3.2016 n.2	Dirigente competente della verifica delle prestazioni	In funzione delle previsioni contrattuali	Alto	Minimo con CSA dettagliato; alto con CSA lacunoso	1. mancata denuncia dei vizi della prestazione finalizzata a favorire il contraente	Mancato controllo dell'operato da parte del direttore dei lavori/funziionario incaricato della verifica delle prestazioni	18	4	22	Alto	1. controllo fase di ultimazione di lavori/forniture/servizi; 2. controllo corretta esecuzione prestazioni; 3. controllo corretta applicazione clausole penali; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	1. numero di verifiche effettuate/collaudi finali sul totale dei contratti in corso; 2. numero e valore delle penali applicate	Corretto utilizzo delle procedure in tema di verifica delle prestazioni contrattuali	Dirigente dell'Ufficio competente in materia	
	Esecuzione del contratto	Controllo/Liquidazione fatture	Accertare corretta emissione fattura; liquidare importo spettante	Garantire corretta fatturazione e liquidazione	D.Lgs. 18.4.2016 n.50, legge PAT 9.3.2016 n.2	Ufficio di contabilità	In funzione delle previsioni contrattuali	Alto	Minimo	1. mancato rispetto obblighi di tracciabilità; 2. mancata applicazione penali finalizzata a favorire il contraente; 3. errato calcolo importo da liquidare	Mancato controllo dell'operato da parte del direttore dei lavori/funziionario incaricato della verifica delle prestazioni	13	4	17	Alto	1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. trasparenza dati secondo normativa; 4. verifica dati base fatturazione elettronica (fatture pervenute, tempi di liquidazione); 5. verifica applicazione penali; 6. verifica obblighi tracciabilità	numero di liquidazioni rifutate perche' non corrette nel periodo	Corretto utilizzo procedure di controllo e di liquidazione	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	
GESTIONE BENI MOBILI	Gestione beni mobili	Tenuta inventario	Gestione beni mobili di proprietà del Consiglio regionale	Corretta gestione beni mobili di proprietà del Consiglio regionale	Regolamento di inventariazione	Direttore Ufficio di contabilità	In funzione della esigenza	Medio	Inesistente	1. distrazione di beni	1. mancato controllo da parte del consegnatario	6	4	10	Basso	1. controllo applicazione norme regolamentari; 2. controllo esistenza beni presso gli Uffici	numero di distrazioni di beni nel periodo	corretta gestione inventario beni mobili	Direttore Ufficio Ragioneria	
	Gestione beni mobili	Cessione beni fuori uso	Cessione beni dichiarati fuori uso	Corretta cessione beni dichiarati fuori uso	Regolamento di inventariazione	Direttore Ufficio di contabilità	In funzione della esigenza	Medio	Alto	Dichiarazione di fuori uso non corretta finalizzata a favorire richiedenti esterni	Mancato controllo delle richieste di messa fuori uso	21	4	25	Alto	1. controllo applicazione norme regolamentari; 2. controllo richieste di messa fuori uso e verbali della commissione	numero e tipologia di beni messi fuori uso nel periodo	corretta gestione procedura di cessione beni fuori uso	Direttore Ufficio Ragioneria	
CONCESSIONE IN USO BENI PATRIMONIALI	Concessione in uso di beni patrimoniali/indisponibili/comodato d'uso di beni disponibili	Ricevimento richiesta beni mobili, valutazione di merito, atto di concessione/comodato	Utilizzo da parte di terzi di beni del Consiglio regionale	Corretta attribuzione a terzi in concessione o comodato di beni del Consiglio regionale	legge PAT 9.3.2016 n.2	Istruttoria: Ufficio di contabilità; provvedimento: Dirigente	In funzione della esigenza	Medio	Alto	1. concessione in uso/comodato d'uso di beni ancora utilizzabili dall'Amministrazione; 2. concessione in uso/comodato d'uso a canone ridotto per favorire il contraente	Mancato controllo	14	5	19	Alto	1. controllo delle procedure di concessione in uso/comodato d'uso; 2. trasparenza dati secondo normativa	numero di concessioni in uso/comodato d'uso nel periodo	corretta procedura di concessione in uso di beni patrimoniali/indisponibili/comodato d'uso di beni patrimoniali disponibili	Dirigente/Direttore Ufficio Ragioneria	

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PREDISPOSIZIONE BILANCIO PRURIENNALE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Analisi Fabbisogni

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	8,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROGETTAZIONE**

Segreteria generale

Ufficio legale

**Controllo C.S.A./Specifiche tecniche per lavori,
servizi e fornitori**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Individuazione della procedura di aggiudicazione

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Determinazione importo a base di gara

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Stesura bando; norme di gara; schema del contratto; modulistica per i concorrenti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Verifica documentazione dei concorrenti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	3	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es 7	
Risposta	Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?		
No	Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione	Abteilungsleiter 4
A livello di segretario generale	Generalsekretär 5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Individuazione dell'aggiudicatario

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione	Abteilungsleiter 4
A livello di segretario generale	Generalsekretär 5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Verifica offerta anomale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN
ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta	Antwort 5

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No	Nein 0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta	Antwort 0

Impatto economico Folgen	Wirtschaftliche
-----------------------------	-----------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta	Antwort 5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?		
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter		2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter		4
A livello di segretario generale Generalsekretär		5
Risposta	Antwort	3

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	20,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	24,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio legale

Stipula contratto

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	16,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **AFFIDAMENTO DIRETTO**

Segreteria generale

Ufficio legale

Richiesta preventivi; Verifica offerta e ordinazione

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	Es
Risposta	Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	22,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	27,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/process: AFFIDAMENTO IN CONVEZIONE CONSIP/APAC

Segreteria generale
Ufficio legale
Atto di adesione

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN
ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es 7
Risposta	Antwort 1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No	Nein 0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta	Antwort 0

ADESIONI MePA

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta	Antwort 5

Impatto economico Folgen		Wirtschaftliche
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Si	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er 1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir 1
Si, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in 3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **ACQUISTI DIRETTI SU MePA/MePAT**

Segreteria generale

Ufficio legale

**Procedura di acquisto "O.D.A."; Procedura di acquisto
"R.D.O"**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	Es
Risposta	Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione	Abteilungsleiter 4
A livello di segretario generale	Generalsekretär 5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	22,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	27,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio legale

Modifiche in corso di esecuzione/varianti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	Es
Risposta	Antwort	5

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	20,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	25,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio legale

Verifica in corso di esecuzione

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	5

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Risposta	Antwort	1
----------	---------	----------

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione	Abteilungsleiter 4
A livello di segretario generale	Generalsekretär 5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	18,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	22,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio legale

Verifica sub/appalto

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	5

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	20,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	25,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Controllo/liquidazione fatture

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es 7	
Risposta	Antwort	5

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	18,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	22,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio bilancio

Controllo e liquidazione fatture

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **GESTIONE BENI MOBILI**

Segreteria generale

Ufficio bilancio

Tenuta inventario

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **GESTIONE BENI MOBILI**

Segreteria regionale

Ufficio bilancio

Cessione beni fuori uso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	Es
Risposta	Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Risposta	Antwort	1
----------	---------	----------

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione	Abteilungsleiter 4
A livello di segretario generale	Generalsekretär 5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	21,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	25,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **CONCESSIONE IN USO BENI PATRIMONIALI**

Segreteria generale

Ufficio legale

Concessioni un uso beni patrimoniali

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)		1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.		3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.		5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	Es	7
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
-------------------	------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DI ECONOMATO DEL CONSIGLIO REGIONALE																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di PL.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
1	Acquisto beni di consumo	X	3.10	ricevimento richieste definizione oggetto acquisto individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT, confronto concorrenziale) attivazione procedura acquisto consegna materiale verifica corrispondenza materiale acquisizione fattura elettronica procedura pagamento	Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità		richiesta scritta motivata	per la fase di individuazione, aggiudicazione, ordine e consegna nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice amministrativo; ricorso al giudice civile		mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		
2	Attività di manutenzione autovetture	X	3.6.3	lavaggi, revisione, carburante, tasse automobilistiche ecc.	Deliberazione Ufficio di Presidenza 28.08.2013, n. 347	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità	/		Termini fissati dalla normativa in materia.	/			mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	avv. Marco Dell'Adami - 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragioneria@consiglio.regione.taa.it		
3	Attività di gestione e convenzioni per le macchine		3.6.3	verifica periodica servizi prestati, richiesta pagamento competenze, pagamento importi dovuti, rapporti con gli enti convenzionati, segnalazione necessità di modifica o semplice rinnovo delle convenzioni	Deliberazione Ufficio di Presidenza 28.08.2013, n. 347	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità	/	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile.	/				dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		
4	Gestione utenze	X	3.12	attività relativa all'acquisizione e alla gestione delle utenze	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334/18 del 14.03.2018	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità	/		Entro i termini previsti dalla normativa in materia	/	ricorso al giudice civile		mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		
5	Spese postali	X	3.12	attività relativa all'affrancatura e rendicontazione spese postali	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334/18 del 14.03.2018	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità	/		Entro i termini previsti dalla normativa in materia	/	ricorso al giudice civile		mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		
7	Fondo di cassa - anticipo spese urgenti (raccomandate, marche da bollo, MAV, spedizioni ...) decreti di impegno e di liquidazione	X	5.8	ricevimento richiesta, impegno di spesa, versamento o effettuazione pagamento, ordine di liquidazione	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334/18 del 14.03.2018	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità	/	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile e, comunque, entro il termine risultante dalla richiesta.	/	ricorso al giudice civile			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205 e-mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	documentazione giustificativa dell'obbligo di pagamento	

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DI ECONOMATO A RISCHIO CORRUZIONE

(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITA'	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento	Note	Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione
1	Acquisto beni di consumo	ricevimento richieste definizione oggetto acquisto acquisizione CIG individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT, confronto concorrenziale) attivazione procedura acquisto decreto impegno di spesa pubblicazione	richiesta materiale da parte degli uffici o giacenza insufficiente in magazzino	consegna o deposito dei beni e pagamento fatture	D.L. 50/2016 - Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 L. 190/2012 normativa anticorruzione	Direttore dell'Ufficio di contabilità	per la fase di individuazione, aggiudicazione ordine e consegna nel tempo più breve possibile; per il pagamento 30 giorni dal ricevimento della fattura	basso medio - basso	inesistente nell'an e, a norma di legge, inesistente o medio nel contenuto	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio al fine di favorire alcuno o di disincentivare altri. Modalità di scelta del contraente non corretta.	Errata valutazione della realtà. Mancato rispetto del principio di massima concorrenzialità. Mancato controllo.	9	5	basso			Collaborazione tra Uffici	Errori riscontrati	Esecuzione corretta della procedura, consegna edi beni richiesto	Segreteria generale - Ufficio di contabilità	
2	Attività di manutenzione e autovetture	revisione: esame tre preventivi e scelta del contraente	necessità per l'uso dell'autovettura	efficienza dell'autovettura di servizio	D.L. 50/2016 - Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.Lgs. 118/2011 L. 136/2010 L.190/2012	Direttore dell'Ufficio di contabilità	nel rispetto dei termini di legge	basso	inesistente sia nell'an che nel contenuto	Errata scelta del contraente	Errata valutazione della realtà. Mancato rispetto del principio di massima concorrenzialità. Mancato controllo.	7	10	basso			Intervento di più tecnici	spese proporzionalmente eccessive	Esecuzione corretta della procedura	Segreteria generale - Ufficio di contabilità	Il più breve tempo possibile per lo svolgimento delle prestazioni, 30 giorni dal
	Attività di manutenzione e autovetture	lavaggi: ricorso a autorimessa convenzionata con Regione. Esame ed accettazione del preventivo e impegno di	necessità per l'uso dell'autovettura	efficienza dell'autovettura di servizio	D.L. 50/2016 - Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 L. 190/2012 -	Direttore dell'Ufficio di contabilità	nel più breve tempo possibile, accertata la necessità	basso	alto	Errata valutazione del fabbisogno. Errata scelta del contraente	Errata valutazione della realtà. Mancato rispetto del principio di massima concorrenzialità. Mancato controllo.			basso			valida attenzione a tempi e azioni	contestazioni argomento	Esecuzione corretta della procedura		Il più breve tempo possibile per lo svolgimento delle prestazioni, 30 giorni dal
3	Gestione utenze, spese postali	attività di acquisizione e gestione utenze; attività di affrancatura e rencontazione spese postali	esigenze di utenze e servizi postali	prestazione dei relativi servizi	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Direttore dell'Ufficio di contabilità	nel più breve tempo possibile, accertata la necessità	basso	basso - medio	errata valutazione del fabbisogno disattenzione	carezza di personale e tempo di lavoro	5	10	basso			maggiore disponibilità di personale	rilievo di inadempienze	esecuzione valida e rapida dei servizi	Segreteria generale - Ufficio di contabilità	
4	Fondo cassa - anticipo spese urgenti (raccomandate, marche da bollo, MAV, spedizioni ecc.)	decreti di impegno e di liquidazione delle spese	esigenza di immediata esecuzione dell'azione	esecuzione rapida dell'operazione	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Direttore dell'Ufficio di contabilità	nel più breve tempo possibile, accertata la necessità	basso	medio - basso	errata valutazione del fabbisogno disattenzione	carezza di personale e tempo di lavoro	7	10	basso			maggiore disponibilità di personale				
5	Stipula e proroga convenzioni per utenze: telefonia mobile - energia elettrica-	Verifica scadenza convenzioni in atto	esigenza del servizio e delle forniture	prestazione valida	D.L. 50/2016 - Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 L. 190/2012 -	Direttore dell'Ufficio di contabilità	in funzione dell'esigenza	basso	basso - medio	Errata valutazione del fabbisogno. Errata scelta del contraente	Errata valutazione della realtà. Mancato rispetto del principio di massima concorrenzialità. Mancato controllo.	9	7	basso			Attento controllo sulle esigenze manifestate e sulle proposte di contratto	Valutazione dei risultati	Soddisfazione del fabbisogno	Segreteria	Il più breve termine possibile

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Acquisto materiale di facile consumo - individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT) - prezzo più basso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsleiter oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Acquisto materiale di facile consumo - individuazione procedura di acquisto (CONFRONTO CONCORRENZIALEMEDPAT) - prezzo più basso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Acquisto materiale di facile consumo - individuazione procedura di acquisto (RDO) - prezzo più basso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Acquisto capi di abbigliamento - individuazione procedura di acquisto (MEPA. MEPAT) - prezzo più basso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	14,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Acquisto capi di abbigliamento - individuazione procedura di acquisto (CONFRONTO CONCORRENZIALEMEDPAT) - prezzo più basso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsleiter oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Acquisto capi di abbigliamento - individuazione procedura di acquisto (RDO) - economicamente più conveniente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsleiter oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Riparazione, manutenzione ordinaria e acquisto di autoaccessori per le autovetture regionali - individuazione procedura di acquisto

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Attività di manutenzione ordinaria autovetture regionali - lavaggi

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	3

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Stipula e proroga convenzioni per utenze

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	5

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Elaborazione capitolato tecnico per gare o RDO

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	5

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

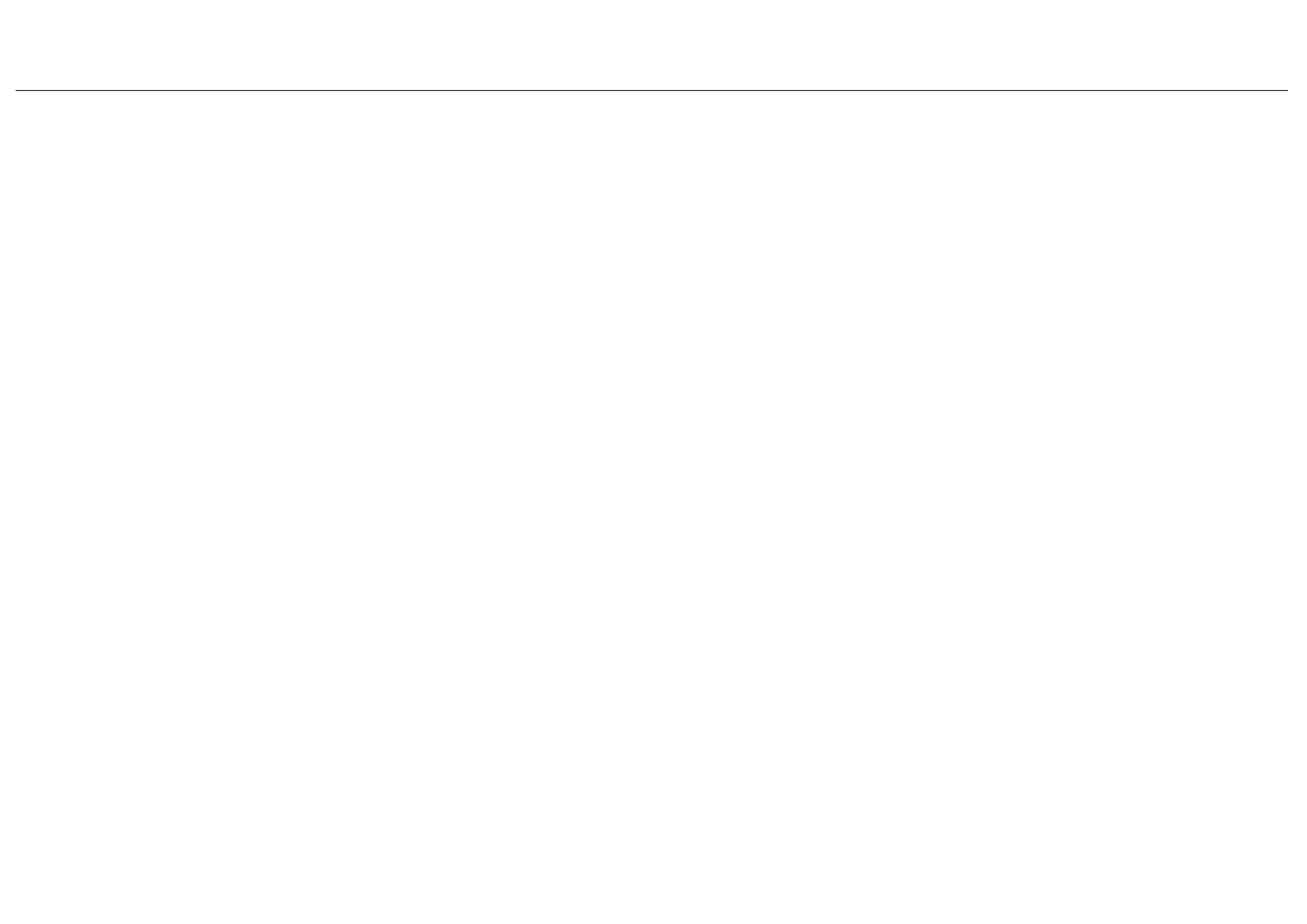
**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' DI RAGIONERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività. Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolare di Pi.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
	Preparazione e compilazione del progetto del bilancio del Consiglio		5.2	Redazione del bilancio di previsione ad orizzonte triennale redatto in termini di competenza; redazione del documento tecnico di accompagnamento	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio bilancio	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		consultazioni presso Ufficio bilancio	annualmente entro il 31 ottobre		Contestazioni avanti alla Corte dei Conti		avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;		
1	Preparazione e compilazione del progetto del bilancio del Consiglio e dei provvedimenti di variazione		5.2	Redazione del bilancio di previsione ad orizzonte triennale redatto in termini di competenza; redazione del documento tecnico di accompagnamento	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di bilancio	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso Ufficio bilancio	annualmente entro il 31 ottobre		Contestazioni avanti alla Corte dei Conti		avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;			
2	Compilazione del rendiconto generale consuntivo del Consiglio		5.2	Redazione del rendiconto di entrate e spese svolte nel corso dell'anno a cui il resoconto si riferisce	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di bilancio	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso Ufficio bilancio			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti		dott. Stefan Untertulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untertulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			

2	Gestione delle entrate		5.4	Accertamento di credito e del debitore; accertamento di assegnazione di somme dovute al Consiglio; relativa quantificazione	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio bilancio	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Consultazioni presso Ufficio bilancio			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;
3	Gestione delle uscite		5.5	Prenotazione di impegno; impegno di spesa; liquidazione di spesa	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio bilancio	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Consultazioni presso Ufficio bilancio	30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica		Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;
4	Gestione Fondo di cassa ed economato		5.8	Prestazione dei servizi di economato provvedendo alle spese minute d'ufficio ritenute urgenti	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;	Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;
5	Verifiche di regolarità contabile e gestionale		5.4 5.5	Controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrate o impegni di spesa o liquidazione di spesa e sui titoli di spesa	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;	Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;
6	Corresponsione del trattamento economico e amministrazione previdenziale dei dipendenti		4.6; 4.7	Attribuzione e pagamento del trattamento economico stipendiale, premio per la produttività, trattamenti previdenziali	c.c.l. 27.10.2009; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018;	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio bilancio	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;	Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità	a norma di legge e di contratto collettivo		Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;
7	Corresponsione delle contribuzioni ai gruppi consiliari		5.9	Attribuzione e pagamento delle risorse previste a sostegno dei gruppi consiliari	d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs.10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di presidenza n. 245/11 del 14.11.2011 e ss.mm.; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio bilancio	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;	Consultazioni presso Ufficio bilancio			TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato			dott. Stefan Untersulzner, tel. 0461 201349, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DI RAGIONERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE

(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITA'	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento	Note	Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione	Monitoraggio attuazione (è stata attuata? sì o no)
1	redazione del progetto di bilancio	preparazione e compilazione del bilancio di previsione temporale almeno triennale redatto in termini di competenza; redazione del	applicazione delle normative in materia	redazione del progetto di bilancio e del documento tecnico	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	annuale entro il 31 ottobre	---	vincolato nell'an, di media discrezionalità nel contenuto	insoddisfacente, insufficiente previsioni di entrate e/o spese; erronea distribuzione di risorse	insufficienti informazioni, disattenzione, complessità del lavoro	9	7	12			maggiore disponibilità di personale addetto al lavoro, migliore collaborazione tra uffici	rilevato erroneità		Ufficio di Presidenza		
2	Preparazione e compilazione del progetto di rendiconto generale del Consiglio	Redazione della proposta di rendiconto di entrate e spese svolta nel corso dell'anno cui il resoconto si riferisce	applicazione delle normative in materia	Redazione del resoconto generale	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	annualmente entro il 30 aprile	---	Vincolato nell'an e nel contenuto	mancanza di dovuti dati, scorretta stesura del resoconto, indicazioni errate relative a entrate e/o spese	insufficienti informazioni, disattenzione, complessità del lavoro	9	7	12			maggiore disponibilità di personale addetto al lavoro, migliore collaborazione tra uffici	rilevato erroneità		Ufficio di Presidenza		
3	Gestione delle entrate	Accertamento di credito e del debitore; accertamento di assegnazione delle somme dovute al Consiglio; relativa quantificazione	Diritto del Consiglio al versamento da terzi di somme di denaro	atto di accertamento entrata del Dirigente	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		---	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancato o parzialmente assente accertamento di entrate	insufficienti informazioni, disattenzione, mancato controllo dell'Ufficio competente	6	5	7			maggiore disponibilità di personale addetto al lavoro, migliore collaborazione tra uffici	rilevato erroneità		Ufficio di Presidenza		
4	Gestione uscite	Prenotazione di impegno; liquidazione della spesa	Obbligo del Consiglio di procedere al pagamento di somme di denaro	atti disposti a tal fine dal Dirigente	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		---	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancato o parzialmente assente impegno di spesa e/o liquidazione della stessa	insufficienti informazioni, disattenzione, mancato controllo dell'Ufficio competente	6	5	7			maggiore disponibilità di personale addetto al lavoro, migliore collaborazione tra uffici	rilevato erroneità		Ufficio di Presidenza		
5	Gestione fondo di cassa ed economato	Prestazione dei servizi di economato provvedendo alle spese minime d'ufficio ritenute urgenti	richiesta materiale da parte degli uffici o giacenza insufficiente in magazzino	consegna del materiale richiesto	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	Direttore dell'Ufficio di contabilità		basso	Discrezionale nell'an e nel contenuto	mancata o errata soddisfazione delle esigenze di materiale	errate o insufficienti informazioni, disattenzione	4	3	4			maggiore disponibilità di personale addetto al lavoro, migliore collaborazione tra uffici	rilevato erroneità		Segreteria generale		
6	Verifiche di regolarità contabile e gestionale	Controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrate o impegni di spesa o liquidazioni di	atti gestionali impegni e liquidazioni di spesa	risultati delle verifiche	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	dott.ssa Lucia Moser tel. 0461201218 Lucia.Moser@consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		-----	Vincolato nell'an e nel contenuto	mancato o errato, carente controllo delle spese	errate o insufficienti informazioni, disattenzione	5	7	6			maggiore disponibilità di personale addetto al lavoro, migliore collaborazione tra uffici	rilevato erroneità		Segreteria generale		
7	Corresponsione del trattamento economico e amministrativo previdenziale dei dipendenti	Attribuzione e pagamento del trattamento economico stipendiale, premio per la produttività trattamenti previdenziali	scadenza mensile dei termini di pagamento	versamento delle relative somme	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	Direttore dell'Ufficio di contabilità	termini mensili previsti dal c.c.l. 2008	medio	Vincolato nell'an e nel contenuto	ritardo nel pagamento, versamento scorretto delle somme dovute	carenza del personale competente in materia complessità del lavoro	6	9	7			maggiore disponibilità del personale migliore distribuzione del servizio	entità delle contestazioni		Ufficio di Presidenza		
8	Corresponsione delle contribuzioni ai gruppi consiliari	attribuzioni e pagamenti delle risorse previste a sostegno dei gruppi consiliari	scadenza dei termini di pagamento	versamento delle somme dovute	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	Direttore dell'Ufficio di contabilità	prevista scadenza dei termini entro cui deve essere effettuata la corresponsione	alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	ritardo nel pagamento, versamento scorretto delle somme dovute	carenza del personale competente in materia complessità del lavoro	8	12	9			maggiore disponibilità del personale migliore distribuzione del servizio	entità delle contestazioni		Ufficio di Presidenza		
9	Trattamento economico e fiscale dei Consiglieri ed ex Consiglieri	Attribuzioni e pagamento di indennità, adempimenti fiscali e contributivi, gettoni di presenza, polizze assicurative, trattamenti di	scadenza dei termini entro quali devono essere svolte le operazioni precedentemente indicate	pagamento delle somme dovute ai relativi interessati	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	Direttore dell'Ufficio di contabilità	termini entro cui deve essere effettuata la corresponsione	alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	ritardo nel pagamento, versamento scorretto delle somme dovute	carenza del personale competente in materia complessità del lavoro	8	12	9			maggiore disponibilità del personale migliore distribuzione del servizio	entità delle contestazioni		Ufficio di Presidenza		
10	Trattamento previdenziale dei Consiglieri	Versamento dei contributi a carico dei Consiglieri in aspettativa per mandato politico e della previdenza complementare obbligatoria	scadenza dei termini entro quali devono essere svolte le operazioni precedentemente indicate	pagamento delle somme dovute ai relativi interessati	d.lgs.118/2011; d.lgs.126/2014; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del	Direttore dell'Ufficio di contabilità	termini entro cui deve essere effettuata la corresponsione	alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	ritardo nel pagamento, versamento scorretto delle somme dovute	carenza del personale competente in materia complessità del lavoro	8	12	9			maggiore disponibilità del personale migliore distribuzione del servizio	entità delle contestazioni		Ufficio di Presidenza		
11	Rapporti di tesoreria	Gestione dei rapporti con la Tesoreria consiliare (convenzioni, rapporti in genere, rendicontazioni periodiche)	Atti per il compimento dei quali è necessario l'intervento della Tesoreria	esecuzione degli atti predetti	D.L. 50/2016 - Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 L. 190/2012 - normativa anticorruzione	Direttore dell'Ufficio di contabilità		basso - medio	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni che il rapporto comporta, insufficienti informazioni e documentazionemancato rispetto dei termini di rendicontazione	carenza del personale competente in materia, disattenzione	7	7	10			maggiore disponibilità di personale, semplificazione ed intensificazione delle procedure di intercomunicazione	entità delle contestazioni		Ufficio di Presidenza		



**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio bilancio

Processo/Prozess

redazione del progetto di bilancio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

**Discrezionalità
Ermessensfreiheit**

**Il processo è discrezionale?
Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?**

No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

**Impatto amministrativo/giudiziario
Verwaltungsgerichtliche Folgen**

**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?
Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?**

No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50%.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio bilancio

Processo/Prozess

Preparazione e compilazione del progetto di rendiconto generale del Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	3
---------------------	---

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio bilancio

Processo/Prozess

Gestione delle entrate

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio bilancio

Processo/Prozess

Gestione uscite

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Gestione fondo di cassa ed economato

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio bilancio

Processo/Prozess

Verifiche di regolarità contabile e gestionale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Corresponsione del trattamento economico e amministrazione previdenziale dei dipendenti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Corresponsione delle contribuzioni ai gruppi consiliari

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Trattamento economico e fiscale dei Consiglieri ed ex Consiglieri

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Trattamento previdenziali dei Consiglieri

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio Contabilità

Processo/Prozess

Rapporti di tesoreria

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelb	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftlic	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftr	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

MAPPATURA SU RAPPORTI DEL CONSIGLIO REGIONALE CON I SINDACATI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di PL.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
	Calcolo ritenute sindacali		4.2	Calcolo del valore medio delle ritenute sindacali riferite al mese di settembre	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria	mensile		Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento
	Rappresentatività		4.2	lettera determinazione rappresentatività ai Rappresentanti sindacali - lettera valore medio ritenute sindacali - predisposizione deliberazione dell'Ufficio di Presidenza	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento
	Permessi sindacali		4.2	Controllo fruizione permessi sindacali - Comunicazione dati Dipartimento Funzione Pubblica (adempimento Perlapa)	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento
	Riunioni sindacali		4.2	Convocazione incontri, preparazione materiale, verbalizzazione	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento
	Assemblee sindacali		4.2	Nota informativa - calcolo delle ore di assemblea sindacale - controllo utilizzo ore da parte dei dipendenti	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento
	Corrispondenza con le Organizzazioni Sindacali		4.2	Risposta ai quesiti o alle richieste di informazione da parte delle OO.SS. previo approfondimento della questione	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento
	Cancellazioni e iscrizione organizzazione sindacale		4.2	Registrazione nel programma gestione stipendi	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	Direttore dell'Ufficio di contabilità		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di contabilità, piazza Dante, Trento
	Scioperi		4.8.2	Nota informativa di indizione sciopero - comunicazione dati partecipanti sciopero e assenti per altri cause al Dipartimento Funzione Pubblica (adempimento PERLAPA)	L. 12.06.1990 n. 146 art. 5	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Segreteria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.region.e.taa.it		Richieste all'Ufficio di Segreteria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.region.e.taa.it		Ufficio di segreteria, piazza Dante, Trento

MAPPATURA DEI RAPPORTI DEL CONSIGLIO REGIONALE CON I SINDACATI A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	a) identificazione dei rischi e delle loro cause	b) livello del rischio (vedi allegati)	c) ponderazione del rischio		Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio		Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione		
1	Calcolo ritenute sindacali	Calcolo del valore medio delle ritenute sindacali riferite al mese di settembre	Determinazione importo minimo ritenute sindacali secondo quanto previsto dal c.c.l.		c.c.l. 01.12.2008 art. 14	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Comunicazione del valore alle OO.SS			c.c.l. 01.12.2008 art. 14				Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Revisione della ritenuta sindacale a seguito di specifica richiesta da parte dell'O.S.		Definizione del valore medio delle ritenute sindacali	c.c.l. 01.12.2008 art. 14				Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
1	calcolo processo											5	3	8							
2	Rappresentatività	Verifica del nr. degli iscritti a ciascuna O.S. al 1. gennaio	Determinazione della rappresentatività ai fini dell'applicazione dei vari istituti sindacali		c.c.l. 01.12.2008 art. 14	Ufficio di Presidenza			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Comunicazione del nr. degli iscritti a ciascuna O.S.			c.c.l. 01.12.2008 art. 14	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Predisposizione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza		Approvazione del provvedimento della determinazione della rappresentatività	c.c.l. 01.12.2008 art. 14	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	28-feb		Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
2	calcolo processo											5	3	8							
3	Permessi Sindacali	Controllo fruizione permessi sindacali	Rispetto della normativa	Concessione di permessi sindacali nei limiti previsti	c.c.l. 01.12.2008 art. 15	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Comunicazione dati Dipartimento Funzione Pubblica (adempimento Perlapa)			D.lgs. 165/2001 art. 50	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	31 marzo anno successivo		Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
3	calcolo processo											5	3	8							
4	Riunioni sindacali	Convocazione incontri, preparazione materiale, verbalizzazione				avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
4	calcolo processo											7	3	10							
5	Assemblee sindacali	Nota informativa agli uffici							Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		verifica e controllo delle ore di permesso utilizzate dai dipendenti				avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
5	calcolo processo											5	3	8							
6	Corrispondenza con le Organizzazioni Sindacali	Risposta ai quesiti o alle richieste di informazione da parte delle OO.SS. previo approfondimento della questione				avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
6	calcolo processo											7	3	10							
7	Cancellazioni e iscrizione organizzazione sindacale	Registrazione nel programma gestione stipendi delle nuove iscrizioni e della cancellazioni			c.c.l. 01.12.2008 art. 14	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
7	calcolo processo											5	3	8							
8	Scioperi	Nota informativa di indizione sciopero agli uffici			L. 12.6.1990 n. 146 art. 5	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		raccolta dati partecipazione sciopere e assenze per altri motivi e comunicazione dei dati al Dipartimento Funzione Pubblica (adempimento PERLAPA)				avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
8	calcolo processo											5	3	8							
9	Pubblicazione decreti in internet	Pubblicazione sul sito Internet della Regione dei decreti del dirigente del Consiglio regionale			L.R. 29.10.2014 N. 10 L.R. 15.12.2016 N. 16	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
9	calcolo processo											5	3	8							
10	Raccolta dei decreti	Raccolta dei decreti del dirigente in forma cartacea e digitale				avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
10	calcolo processo											5	3	8							

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

1

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

2

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

3

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsleiter oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet.

Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

4

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

5

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsleiter oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

6

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

7

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

8

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

9

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

10

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio legale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsleiter oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' DELL'ATTIVITA' LEGALE DEL CONSIGLIO REGIONALE																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di Pl.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
1	Attività istruttoria ai fini della difesa del Consiglio regionale in azioni legali		2.13	studio del contenzioso e definizione di motivi di difesa	Normativa di disciplina dell'attività o procedimento. Deliberazione Uff. di Presidenza 14.03.2018, n. 334 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale	Segreteria generale	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami, tel. 0461/201350; e-mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Quando possibile, per via telefonica al n. 0461 201039 e-mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it o telematica consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Previsto da codici e/o norme processuali	nessuno	ricorso al TRGA o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica			dott. Stefan Untersulzner - tel. 0471/990205 ; e-mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
2	Contatti con i patrocinatori esterni del Consiglio regionale		2.13	Richiesta difesa, esposizione di fatti diritti e controdeduzioni a difesa dell'Ente	Normativa di disciplina dell'attività o procedimento. Deliberazione Uff. di Presidenza 14.03.2018, n. 334 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale	Segreteria generale	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami, tel. 0461/201350; e-mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Per via telefonica al n. 0461 201039 e-mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it o telematica consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it.	Nel termine più breve possibile	nessuno	ricorso al TRGA o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica			dott. Stefan Untersulzner - tel. 0471/990205 ; e-mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
3	Stima e pianificazione dei costi delle azioni legali; liquidazione spese legali; liquidazione somma da pagare alla controparte in caso di perdita della causa		2.13	Valutazione economica delle controversie giudiziarie e amministrative ed esecuzione degli atti per il pagamento di spese ed onorari, e somme alla controparte in caso di perdita della causa	Normativa di disciplina dell'attività o procedimento, sentenze e altri atti giudiziari di condanna. Deliberazione Uff. di Presidenza 14.03.2018, n. 334 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale.	Segreteria generale	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità		Per via telefonica con Ufficio di Contabilità - e-mail regione.ia.tn@consiglio.regione.taa.it	In breve termine	nessuno	ricorso al TRGA o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		mandato di pagamento al Tesoriere	avv. Marco Dell'Adami, tel. 0461/201350; e-mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
	Esecuzione delle sentenze di vittoria o con cui il Consiglio sia stato condannato a soddisfare diritti di controparte		2.13	Invio dei risultati della fase istruttoria agli Uffici competenti per procedere all'esecuzione	Deliberazione Uff. di Presidenza 14.03.2018, n. 334 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale	Segreteria generale	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami, tel. 0461/201350; e-mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Per via telefonica al n. 0461 201039 e-mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it o telematica consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it.	Entro i termini di legge o definiti da controparte	nessuno	ricorso al TRGA o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica		mandato di pagamento al Tesoriere quando necessario in esecuzione della sentenza	dott. Stefan Untersulzner - tel. 0471/990205 ; e-mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
4	Formulazione Regolamenti		2.7	attività di studio, ricerca, collaborazione con gli Uffici interessati	Deliberazione Uff. di Presidenza 14.03.2018, n. 334 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale	Segreteria generale	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami, tel. 0461/201350; e-mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Per via telefonica al n. 0461 201039 e-mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it o telematica consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it.		nessuno	ricorso al TRGA o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica			dott. Stefan Untersulzner - tel. 0471/990205 ; e-mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
5	Assistenza legale al Consiglio, ai Consiglieri e alle Commissioni consiliari, agli altri Uffici dell'Ente effettuando ricerche, esprimendo pareri e dando consigli;		2.12	A richiesta degli interessati sono studiati i loro problemi, sono effettuate ricerche e fornite informazioni, pareri e consigli	Deliberazione Uff. di Presidenza 14.03.2018, n. 334 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale	Segreteria generale	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami, tel. 0461/201350; e-mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Per via telefonica al n. 0461 201039 e-mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it o telematica consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it.		nessuno	ricorso al TRGA o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica			dott. Stefan Untersulzner - tel. 0471/990205 ; e-mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
Processo	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio			Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione
										Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITÀ	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento						
	Attività istruttoria riguardante la promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali	istruttoria	Richiesta dell'Ufficio di Presidenza	risultati dell'istruttoria all'Ufficio di Presidenza	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. del 2017	Vicesegretario, capo dell'Ufficio legale	Collegato al termine dell'azione legale	Proporzionale all'azione legale	Vincolata nell'anno ma non nel contenuto	insufficiente ricerca, insoddisfacente azione istruttoria	Carenza di confronti con collaboratori e di controlli	7	14	basso		Spetta però all'Ufficio di Presidenza decidere se promuovere o resistere ad azione legale	Confronto con altri soggetti;	Risposta all'azione legale		Ufficio legale	
	Contatti con i patrocinatori esterni al Consiglio	Richiesta di fatti, diritti controdeduzioni	Richiesta dell'Ufficio di Presidenza	risultati dell'istruttoria all'Ufficio di Presidenza	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. del 2017	Vicesegretario, capo dell'Ufficio legale	Collegato al termine dell'azione legale	---	Vincolata nell'anno ma non nel contenuto	insoddisfacente svolgimento dei rapporti con i patrocinatori	Poco tempo disponibile allo studio della vertenza, mancato rapporto con collaboratori	9	9	basso		migliore organizzazione della struttura organizzativa del Consiglio	controlli sui rapporti con i difensori		Ufficio legale		
	Esecuzione delle sentenze di condanna o di vittoria del Consiglio	istruttoria	Richieste alla/della controparte con la notifica della sentenza	atto del Vicesegretario al Presidente	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. /07 del	Vicesegretario, capo dell'Ufficio legale	Termine previsto dalla diffida del/ai Consiglio regionale di dare esecuzione alla sentenza	Corrispondente a quanto disposto dalla eventuale sentenza di condanna	Vincolata nell'anno e nel contenuto	Prospettazione errata, ritardo dell'esecuzione	Carenza di collaborazione con altri Uffici e di controlli	9	15	basso			Confronto con altri soggetti;	Controlli sull'esecuzione in corso		Ufficio legale	
	Stima e pianificazione dei costi delle azioni legali; liquidazione onorari e spese dei	istruttoria	Richiesta dei patrocinatori con rilascio fattura	Pagamento dall'Ufficio di Ragioneria	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. /07 del	Direttore dell'Ufficio di contabilità	Termine ordinario dei 30 giorni dal ricevimento della fattura	Corrispondente alla somma richiesta dai difensori per il servizio di patrocinio prestato	Vincolata nell'anno e nel contenuto	Trascurazione	Carenza di collaborazione con altri Uffici e di controlli	9	15	basso		Spetta al l'Ufficio di Presidenza impegnare la somma da corrispondere ai difensori	Confronto con altri soggetti;	Controlli sulla procedura di pagamento		Ufficio legale	
	Prestazione di pareri e consigli ai colleghi	tutte, complete	Richiesta degli organi ed uffici competenti	consegna dei risultati delle ricerche e degli studi svolti	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Vicesegretario, capo dell'Ufficio legale			Vincolata nell'anno ma non nel contenuto	Inadeguate azioni di ricerca e studio	Carenza di controlli	4	9	basso			Confronto con altri soggetti	richieste relative ai tempi necessari per esecuzione		Ufficio legale	

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess:

Segreteria generale
Ufficio legale
Attività istruttoria riguardante la promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro il

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Folgen	Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico Folgen	Wirtschaftliche Folgen
-----------------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess:

Segreteria generale

Ufficio legale

Contatti con i patrocinatori esterni al Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta	Antwort 1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?
No Nein 0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben. 3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt. 5
Risposta Antwort 0

Impatto economico Folgen	Wirtschaftliche
-----------------------------	-----------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess:

Segreteria generale
Ufficio legale
Esecuzione delle sentenze di condanna o di vittoria del Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico Folgen	Wirtschaftliche
-----------------------------	-----------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess:

Segreteria generale
Ufficio legale
Stima e pianificazione dei costi delle azioni legali; liquidazione onorari e spese dei difensori del Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?		
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5	
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7	
Risposta	Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Folgen	Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?		
No	Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Risposta	Antwort	0

Impatto economico Folgen	Wirtschaftliche Folgen
-----------------------------	---------------------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess:

Segreteria generale

Ufficio legale

Prestazione di pareri e consigli ai colleghi

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN
ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta	Antwort 1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen			
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>			
<table border="0"> <tr> <td>No</td> <td align="center">Nein</td> <td align="center">0</td> </tr> </table>	No	Nein	0
No	Nein	0	
<table border="0"> <tr> <td>Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.</td> <td align="center"></td> <td align="center">3</td> </tr> </table>	Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.		3	
<table border="0"> <tr> <td>Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.</td> <td align="center"></td> <td align="center">5</td> </tr> </table>	Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.		5	
<table border="0"> <tr> <td>Risposta</td> <td align="center">Antwort</td> <td align="center">0</td> </tr> </table>	Risposta	Antwort	0
Risposta	Antwort	0	

Impatto economico Folgen	Wirtschaftliche
-----------------------------	-----------------

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	Nein, der	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.		5
Risposta	Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz		
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	Er	1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	0
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen		
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?		
Non ne abbiamo avuto memoria haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Wir	1
Sì, sulla stampa locale der lokalen Presse.	Ja, in	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.		5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta	Antwort	1
----------	---------	---

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	Folgen für
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Mitarbeiter	Einfacher 1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa oder Organisationsverantwortlicher	Amtsdirektor 3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht
ausfüllen**

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL CONSIGLIO REGIONALE																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività indicate con una X se si tratta di procedimenti	Codice Titolarità di PL/Tr.	Breve descrizione dell'attività e del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predefinito per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in favore del beneficiario	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modus operandi necessario, compresi i fascicoli per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
1	Gestione e manutenzione della rete informatica		6.4	Gestione e manutenzione della rete informatica e delle attrezzature hardware e software in uso presso gli uffici e i Gruppi del Consiglio; prestazione di assistenza agli uffici nell'uso dei mezzi di informatica	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza 22.06.2017, n. 298	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			Giudice ordinario; TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			
2	Programmazione, pianificazione e gestione degli acquisti dei prodotti informatici		6.4	Controllo delle necessità di aggiornare o correggere impianti di informatica; programmazione, pianificazione e gestione degli acquisti dei prodotti informatici	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; d.lgs. 23.06.2011, n. 118; d.lgs. 10.08.2014, n. 126; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 245 del 14.11.2011, delibera dell'Ufficio di Presidenza 282 del 15.03.2017	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			Giudice ordinario; TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			
3	Comunicazione al Segretario generale di accoglimento da adottare nell'ambito dell'informatica		6.4	Studio della rete informatica e del Consiglio e delle novità di mercato; comunicazione di quanto rilevato al Segretario generale	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			Giudice ordinario; TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			
4	Collaborazione con i responsabili presso la Regione ed altri enti territoriali		6.4	Contatto permanente a scopo di collaborazione con le organizzazioni competenti in materia, degli enti territoriali	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			Giudice ordinario; TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			
5	Presentazione degli organi consiliari, della relativa attività e dei dati dell'Amministrazione trasparente nell'apposito sito internet del Consiglio con relativo permanente aggiornamento		6.4	Presentazione degli organi consiliari, della relativa attività e dei dati dell'Amministrazione trasparente nell'apposito sito internet del Consiglio con relativo permanente aggiornamento	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			
6	Gestione delle banche dati		6.4	Gestione delle banche dati, delle reti interne ed esterne, compresa la sicurezza informatica	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			Giudice ordinario; TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			
7	Promozione di corsi di formazione in materia		6.4	Studio dell'Ufficio competente dell'uso dei mezzi informatici presso gli uffici; rilievo di una certa impregazione; comunicazione al Vice segretario della necessità di organizzare corsi di formazione in materia	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Segreteria generale	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		comunicazione tramite pec, consultazione sito internet del Consiglio regionale, telefono, visita personale presso l'Ufficio competente			Giudice ordinario; TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato		dott. Stefan Untertulmer tel. 0471/990205 stefan.untertulmer@consiglio.regione.taa.it			

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio					Note	Trattamento del rischio				
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	a) identificazione dei rischi e delle loro cause	b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio			Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (a misura e obiettivo di performance organizzativa [o della struttura] e individuale [o del suo direttore])	Termine per l'attuazione
1	Uso dei mezzi di informatica	Gestione e manutenzione della rete informatica in uso presso gli uffici ed i Gruppi consiliari; prestazione assistenza all'uso dei mezzi informatici	Esigenze d'uso dei mezzi di informatica e di relativa assistenza	Uso positivo dei mezzi di informatica	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami		---	Vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	Incompleta gestione della rete informatica; errori; insoddisfacente assistenza a Gruppi consiliari ed uffici	Insufficienti informazioni; carente preparazione dei competenti in materia	9	11	basso	Impiego di numero di dipendenti adeguato alla prestazione del servizio; idonea formazione tecnica del personale competente (promozione di corsi di aggiornamento professionale; assistenza di consulenti ecc.)	Permanenza della verifica della continuità e correttezza dell'uso dei mezzi di informatica		Segreteria generale		
2	Organizzazione dell'uso dell'informatica	Programmazione, pianificazione, gestione ed acquisti di prodotti informatici	Studio dell'uso dei prodotti e relativi interventi	Valido uso dei mezzi di informatica dagli uffici e dai Gruppi consiliari	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami		---	Vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	Parzialità di programmazione, errori tecnici; inadeguata gestione dei prodotti informatici	Assenza o difficoltà di comunicazione con le strutture interessate; errata valutazione delle informazioni raccolte; disattenzione	8	12	basso	Introduzione di migliori mezzi di comunicazione e di valutazione delle esigenze di uffici e Gruppi consiliari; confronto con i collaboratori	Permanenza degli accertamenti relativi all'uso della rete informatica		Segreteria generale		
3	Comunicazione/ Segretario generale di accorgimenti da adottare nell'ambito dell'informatica	Studio della rete informatica del Consiglio e delle novità di mercato; comunicazione al Segretario generale dei risultati	Esigenze di aggiornamento in materia	Valido e soddisfacente uso dei mezzi di informatica dagli uffici e dai Gruppi consiliari	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami		---	Vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	Errato accertamento dei mezzi che consentono un migliore uso dell'informatica; inadeguate informazioni al Segretario generale	Insufficiente preparazione dei tecnici addetti al servizio; carenza dei mezzi per poter svolgere adeguate ricerche	6	10	basso	Sufficiente numero di personale tecnicamente adeguato al servizio; positiva disposizione di strumenti di ricerca; semplificazione delle comunicazioni al Segretario generale	Esame della permanenza di rete informatica aggiornata		Segreteria generale		
4	Collaborazione con i responsabili presso la Regione ed altri enti territoriali	Contatto permanente a scopo di collaborazione, con le organizzazioni competenti in materia, degli enti territoriali	Esigenza di collaborazione ed aggiornamento	Permanente aggiornamento dell'uso dell'informatica e validi risultati dall'rapporto con altri enti pubblici	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami		---	In una certa misura discrezionale nell'an e nel contenuto	Insufficienti rapporti con altri enti territoriali; inadeguata gestione della relativa collaborazione	Mancanza di mezzi adeguati e di personale impiegato in materia; in sufficiente preparazione dei competenti	8	9	basso	Migliore disponibilità di mezzi e personale competente in argomento	Rilievo di permanenti rapporti con gli altri enti		Segreteria generale		
5	Presentazione degli organi consiliari, della relativa attività e dei dati dell'Amministrazione trasparente nell'apposito sito internet del Consiglio	Permanente aggiornamento della presentazione degli organi consiliari, della relativa attività e dei dati dell'Amministrazione trasparente nell'apposito sito internet del Consiglio	La necessaria trasparenza della pubblicazione	Valido e complete informazioni via internet ai cittadini	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami		---	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancata e/o errata e/o non completa pubblicazione dei dati riguardanti l'Amministrazione;	Insufficienti o difficili informazioni; disattenzione; impreparazione per individuare i dati da pubblicare	6	13	basso	Migliore disponibilità di mezzi e personale competente in argomento	Controllo sulla completezza e correttezza delle informazioni pubblicate		Segreteria generale		
6	Gestione delle banche dati	Gestione delle banche dati, delle reti interne ed esterne compresa la sicurezza informatica	La presenza dei dati e delle reti da gestire	Valido e soddisfacente uso dell'informatica	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami		---	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancanza di un certo ordine nella raccolta dei dati, insufficienti interventi sulle reti interne ed esterne per garantire la trasparenza dell'Amministrazione	Assenza di personale necessario e tecnicamente preparato per la prestazione del servizio; disattenzione; insufficienti mezzi di raccolta dati	6	15	basso	Migliore disponibilità di personale competente in argomento	Attenzione a eventuali contestazioni; accertamento di un soddisfacente uso dei mezzi di informatica		Segreteria generale		
7	Promozione di corsi di formazione in materia	Accertamento della necessità di migliorare la competenza tecnica del personale competente; organizzazione di corsi di formazione	Accertamenti relativi alle esigenze formative	esecuzione di corsi di informazione	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami	programmazione annuale	medio	discrezionale nell'an e nel contenuto	mancato rilievo di inadeguata preparazione tecnica dei competenti; errata organizzazione del corso per ragioni tecniche e/o per invalida scelta del docente	difficoltà di raccolta ed interpretazione delle informazioni riguardanti le esigenze formative; illegittima ricerca del docente	4	12	basso	Organizzazione dei corsi di formazione; organizzazione di validi corsi di ricerca del docente	Ripetute indagini sulla preparazione tecnica del personale addetto all'informatica		Segreteria generale		
8	adesione ai corsi organizzati dalla Regione	Invito ai corsi da parte della Regione; esame della proposta e decisione di partecipare o meno al corso;	Esigenza di partecipazione al corso	partecipazione al corso	Regolamento organico del personale	Vicesegretario generale avv. Marco Dell'Adami	da proposta della Regione	basso	discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	errata valutazione della proposta della Regione; mancata partecipazione dei dipendenti del Consiglio	disattenzione o mancanza di informazioni; errata valutazione dell'esigenza degli uffici.				corretta valutazione dell'esigenza degli uffici; confronto con i collaboratori	esame delle contestazioni da parte degli uffici interessati		Segreteria generale		

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
ufficio studi, affari linguistici e informatica

Processo/Prozess Attività ispettiva -
accertamento preliminare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	2

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5	
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1	

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
 Dieses Feld wird automatisch berechnet.
 nicht ausfüllen

Bitte

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

ufficio studi, affari linguistici e informatica

Processo/Prozess Verifica amministratori di sistema

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		5

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	6

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	23,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio bilancio

**Processo/Prozess Acquisto di materiale
informatico - raccolta dati**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekurse n stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio bilancio

Processo/Prozess Acquisto di materiale informatico, richiesta di offerta - indizione della procedura di gara tramite piattaforma elettronica (ricerca di mercato, richiesta di autorizzazione e invio lettere di invito)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltunggerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETARIA GENERALE

Ufficio bilancio

Processo/Prozess Acquisto di materiale informatico, richiesta di offerta -selezione del contraente (valutazione offerte ed eventuale offerta anomala; verifica requisiti (controlli) sull'aggiudicatario)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5	
Risposta Antwort	3	

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio bilancio

**Processo/Prozess Acquisto di materiale
informatico, richiesta di offerta - stipula del
contratto**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETARIA GENERALE
Ufficio bilancio

Processo/Prozess Acquisto di materiale informatico, ordine diretto - selezione del contraente tramite ricerca sul MePA/MePAT e stipula del contratto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore economico Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess Corsi di formazione -
raccolta esigenze formative

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	2

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio legale

Processo/Prozess Corsi di formazione
 richiesta di offerta - indicazione della procedura
 di gara (ricerca di mercato, decreto di
 autorizzazione e invio lettere di invito)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario	Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

Processo/Prozess Corsi di formazione
richiesta di offerta - selezione del contraente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	20,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

Processo/Prozess Corsi di formazione
richiesta di offerta - stipula del contratto

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario	Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverant wortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio legale

Processo/Prozess Corsi di formazione
affidamento diretto - selezione del
contraente e stipula del contratto

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5	
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	3	

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	20,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio bilancio

Processo/Prozess Corsi di formazione -
controllo e liquidazione fatture

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Numero	Nome Attività o procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività. Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di Pi.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
1	Rapporti con la Corte dei Conti ed elaborazione dati di pertinenza della Segreteria della Giunta regionale		5.7	Elaborazione dati e documenti concernenti l'attività svolta dal Consiglio - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, corordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte	D.P.R. n. 305/1988; legge regionale 14/01/94, n. 20	Segreteria generale	Ufficio bilancio	Lucia Moser 0461 201218 lucia.moser@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Il termine viene indicato dalla Corte dei Conti		
2	Aggiornamento banca dati presso Agenzia delle Entrate e MEF(conto annuale, PerlaPa ConTe		5.7	Compilazione dei questionari Aggiornamento delle banche dati	D.P.R. n. 305/1988; legge 14/01/94, n. 20	Segreteria generale	Ufficio contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Termine di legge		
3	Tenuta archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) dell'Ufficio di presidenza e dei relativi verbali, e dei decreti del Presidente e dei Segretari questori	X	1.7	Prestazione del servizio di consultazione e riproduzione di copie, ricerche	Legge 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42	Segreteria generale	Ufficio legale	Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Secondo la tempistica prevista dalla legge		1) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.lgs 2.07.2010, numero 104. 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.
4	Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in "Amministrazione aperta" e in "Amministrazione trasparente "		6.3	Aggiornamento costante della sezione "Amministrazione aperta" ed "Amministrazione trasparente"; Collaborazione nella stesura del piano operativo; formulazione di proposte e suggerimenti per semplificare e razionalizzare gli adempimenti	L.R. 13/12/2012, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m.	Segreteria generale	Ufficio legale	Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Secondo la tempistica prevista dalla legge e dal piano operativo		

5	Adempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione dell'attività amministrativa; accesso ai documenti amministrativi e accesso civico		6.2	Elaborazione di direttive; soddisfazione delle richieste	L.R. n. 13/93 (L. n. 241/90 e succ. mod) e art. 1, co. 3 L.R. 10/2014 (D.lgs. N. 33/13)	Segreteria generale	Ufficio legale	Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Secondo la tempistica prevista dalla legge		1) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.lgs 2.07.2010, numero 104. 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.
6	Servizio archivio e protocollo - attività giuridico normativa		6.1	Esame costante della normativa e predisposizione e aggiornamento degli strumenti: Regolamento generale, Manuale di gestione, Titolario, Piano di conservazione, Manuale di conservazione digitale. Nomina del Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico e della conservazione digitale	Legge / Gesetz 6/7/2002, Nr. 137; D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42; art. 43 D.Lgs. 7/3/2005, Nr. 82	Segreteria generale	Ufficio legale	Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Secondo la tempistica prevista dal piano operativo		1) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.lgs 2.07.2010, numero 104. 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.
7	Servizio archivio e protocollo - gestione procedura di scarto		6.1	Individuazione del materiale da scartare, attivazione della procedura di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/2004	Legge / Gesetz 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42	Segreteria generale	Ufficio legale	Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Secondo la tempistica prevista dal piano operativo		
8	Servizio archivio e protocollo - Gestione documentaria nella fase corrente, di deposito e storica		6.1	Tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi	Legge / Gesetz 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42	Segreteria generale	Ufficio legale	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it			Secondo la tempistica prevista dal piano operativo		
9	Protocollazione dei documenti		6.1.3	Attività di protocollo generale		Segreteria generale	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it			Il giorno di consegna del documento		
10	Gestione servizio di posta interna		3.6.2	Smistamento posta, gestione del servizio postale di affrancatura		Segreteria generale	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Il giorno di consegna dell'atto		
11	Concessione uso sala di rappresentanza	x	3.8.3	Esame richieste di uso della sala, lettera di autorizzazione, comunicazione forze dell'ordine, predisposizione tabulato con indicazioni varie ai commessi che effettuano il servizio agli Uffici interessati	D.P.Reg. del 27 marzo 2007, n. 2/L e del 18 marzo 2015, n. 55	Segreteria generale	Ufficio legale	Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			1) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.lgs 2.07.2010, numero 104. 2) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199.

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' DEGLI AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase											Valutazione del rischio					Note	Trattamento del rischio				
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio			Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obbiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione
										Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	VALORE MASSIMO DELLA PROBABILITÀ	VALORE MASSIMO DELL'IMPATTO	Priorità di trattamento							
	1 Rapporti Corte dei Conti con dati elaborati dalla Ragioneria		Richiesta della Corte dei Conti o scadenze stabilite dalla Corte o iniziativa propria	Lettera/questionario inviato alla Corte dei Conti	Legge 14/1/1994, Nr. 20	Segretario generale	Stabilito dalla Corte dei Conti	—	Attività vincolata sia nell'anziché nel contenuto	Errore materiale nella identificazione e scrittura dei dati	Gestione da parte di un'unica persona	8	3	11		L'output è gestito attraverso la procedura digitalizzata PITE: nella quale il funzionario inserisce il documento, il direttore e il dirigente lo visualizzano e lo firmano. La procedura tiene traccia di tutti gli eventi.	Partecipazione di collaboratori	Rispetto dei termini concordati con la Corte		Ufficio bilancio	attuato
	2 Aggiornamento banca dati presso Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale, PerlaPa Conte anagrafe tributaria) elaborazione dati statistici		Richieste da parte degli Organismi competenti	Redazione questionari	Norme varie	Direttore Ufficio contabilità	Stabilito dalle varie norme di riferimento	—	Attività vincolata sia nell'anziché nel contenuto	Errore materiale nella identificazione e scrittura dei dati	Gestione da parte di un'unica persona	8	3	11		Planificazione attività	Rispetto dei termini		Segreteria generale	attuato	
	3 Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) dell'Ufficio di Presidenza e dei relativi verbali, dei decreti del Presidente e dei Segretari questori.	Archiviazione delle deliberazioni (cartaceo e digitale) dell'Ufficio di Presidenza e dei relativi verbali, dei decreti del Presidente e dei Segretari questori.	Gestione attività ordinarie	archiviazione cartacea dei documenti e corrispondente inserimento degli stessi nella rete digitale	Legge 6/07/2002, n. 137; D.lgs. 22/01/2004, n. 42	Dirigente dell'Ufficio legale	il più breve possibile	—	Attività vincolata sia nell'anziché nel contenuto	Errore materiale nella identificazione e archiviazione dei dati	scarsi tempi per l'attività di archiviazione e per il controllo della relativa attività	3		2		maggiori tempi di esecuzione ed interventi di controllo dell'azione	scorrettezza dei dati archiviati		Segreteria generale		
	4 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in "Amministrazione aperta" e in "Amministrazione trasparente"	Raccolta dati e pubblicazioni	Variazione del dato pubblicato o nuova informazione	Pubblicazione dati sul sito internet	D. Lgs. 33/2013, L.r. 10/2014 e s.m.	Dirigente Ufficio legale	Entro il termine previsto dalla normativa	—	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Informazioni non chiare	6		7		Predisposizione di tabelle contenenti indicazioni chiare	scorrettezza dei dati pubblicati		Segreteria generale	Attuato	
	5 Adempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione amministrativa; accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	Predisposizione di direttive, soddisfazione delle richieste	Nuove norme o richieste di accesso	Elaborazione direttive, risposta alle richieste	L.R. n. 13/93 (L. n. 241/90 e succ. mod) e art. 1, co. 3 L.R. 10/2014 (D.lgs. N. 33/13)	Dirigente dell'Ufficio legale	Entro il termine previsto dalla normativa	—	Attività vincolata nell'an e nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Regole non chiare	7		4		Elaborazione direttive chiare	Mancato rispetto dei termini: presenza di ragioni di incompatibilità alla nomina		Segreteria generale	Attuato	
	6 Servizio archivio e protocollo - attività giuridico normativa	Protocollo atti, gestione documentari	Atti pervenuti al Consiglio; necessità di protocollo e conservazione degli atti	Corretto protocollo e archiviazione	Legge / Gesetz 6/7/2002, Nr. 137 D.lgs 22/1/2004, Nr. 42 Delibera approvazione manuale di gestione	Dirigente dell'Ufficio affari generali, legislativi e resoconti	Previsto dalla legge	—	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errata conservazione di documenti, distruzione documentazione	Non rispetto delle norme	4		2		Fornire informazioni precise ai collaboratori	Verifica del tempo di una ricerca in archivio		Segreteria generale		
	7 Servizio archivio - gestione della procedura di scarto	Individuazione del materiale da scartare e azione di scarto	Presenza di atti scaduti, inutili	Consegna degli atti al macero	Legge / Gesetz 6/7/2002, Nr. 137 D.lgs 22/1/2004, Nr. 42 Delibera approvazione manuale di gestione	Dirigente dell'Ufficio legale														attuazione in corso	
	8 Gestione del servizio di posta interna	Smistamento posta, gestione del servizio postale di affrancatura	Presenza di atto postale	invio dell'atto al competente								2		3		Collaborazione con altri Uffici	Verifica tempi e correttezza delle consegne atti postali		Segreteria generale		
	9 Concessione in uso della sala di rappresentanza	Richiesta e concessione della sala	Richiesta dell'utente	Comunicazione di concessione	D.P.C.R. del 21 marzo 2012, n. 523	Segretario generale		—	Vincolato nell'an e nel contenuto	Avvantaggiare un richiedente rispetto ad un altro	Non rispettare l'ordine di arrivo delle richieste	9		15		Rispetto ordine cronologico delle richieste	Richieste respinte		Segretario generale	Attuato	

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione
Ufficio
Processo

Segreteria generale
Ufficio contabilità
Contatti con la Corte dei Conti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio contabilità

Aggiornamento banca dati presso Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale, PerlaPa ConTe anagrafe tributaria) elaborazione dati statistici

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio legale

Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) dell'Ufficio di Presidenza e dei relativi verbali, dei decreti del Presidente e dei

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio legale

Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in "Amministrazione aperta" e in "Amministrazione trasparente"

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio legale

Adeempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione amministrativa; accesso ai documenti amministrativi e accesso civico

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio affari generali, legislativi e resoconti

Servizio archivio e protocollo - attività giuridico normativa

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio legale

Servizio archivio - gestione della procedura di scarto

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione

Ufficio

Processo

Segreteria generale

Ufficio legale

Concessione in uso della sala di rappresentanza

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	7
Risposta	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative	5
Risposta	0

Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?	
No	0
Sì	5
Risposta	0

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Non ne abbiamo avuto memoria	1
Sì, sulla stampa locale	3

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4
Sì, ma in minima parte	5
No, il rischio rimane indifferente	6
Risposta	1

Valore indice probabilità	5,00
---------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Sì, sulla stampa nazionale	5
Risposta	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ripartizione	4
A livello di segretario generale	5
Risposta	3

Valore indice impatto	3,00
-----------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	8,00
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' A SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolarlo di Pl.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
1	Mansioni derivanti dal regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio		1.1	Atti relativi all'attività del Consiglio, del Collegio di Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
2	Applicazione delle deliberazioni del Consiglio, del Collegio di Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza		3.4	Esecuzione delle attività che le delibere comportano	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
3	Assistenza all'Ufficio di Presidenza, Collegio dei Capigruppo e della Commissione del regolamento interno		3.4	Redazione e conservazione del verbale delle sedute dell'Ufficio di Presidenza, dei Collegi di Capigruppo e della Commissione del regolamento interno	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
4	Trasmissione degli atti approvati dal Consiglio e dai suoi organi		3.4	Invio/consegna degli atti approvati dal Consiglio e dai suoi organi ad Autorità e/o Uffici competenti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
5	Prestazione dei servizi ai Consiglieri		3.4	Rilievo delle esigenze emergenti dai rapporti con i Consiglieri e prestazione dei corrispondenti servizi	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
6	Preservazione dei documenti relativi ai requisiti per il riconoscimento e gestione dello status di Consigliere regionale		1.3	Raccolta ed archiviazione dei dati corrispondenti ai requisiti dei Consiglieri	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
7	Registrazione della costituzione e della composizione dei Gruppi consiliari e delle dichiarazioni dei Consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza	X	1.4	Raccolta e registrazione dei dati riguardanti la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari e le dichiarazioni dei Consiglieri dei gruppi linguistici di appartenenza	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
8	Nota delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, registrazione derichieste di congedo e delle relative decisioni del Presidente	X	1.3	Presenza d'atto dell'assenza dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio e delle eventuali giustificazioni; registrazione delle richieste di congedo e delle relative decisioni del Presidente	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
9	Annotazione di richiami, provvedimenti di esclusione e censure inflitte a Consiglieri	X	1.3	Annotazioni di provvedimenti sanzionatori a carico di Consiglieri	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;			Giudice Amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		

10	Esecuzione dei lavori preparatori del Consiglio del Collegio dei Capigruppo e della Commissione per il regolamento		2.2 - 1.11 - 1.5	Invio ai Consiglieri di avvisi di convocazione e degli ordini del giorno, dei disegni di legge dei progetti di legge-voto e i voti alla Commissione competente ed alla Giunta regionale; coordinamento e stampa degli emendamenti ai d.d.l.; preparazione dei d.d.l. approvati; studi, ricerche e assistenza documentale a Consiglieri e organi assembleari	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
11	Nota delle interrogazioni, interpellanze emozioni presentate dai Consiglieri		2.10	Raccolta e conservazione di interrogazioni, mozioni e interpellanze dei Consiglieri	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
12	Stesura dei processi verbali delle sedute del Consiglio; compilazione degli indici delle sedute e stesura dei resoconti stenografici		2.2	Redazione dei processi verbali in aula; compilazione degli indici, delle sedute e dei resoconti stenografici	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
13	Esecuzione dei lavori connessi al funzionamento delle Commissioni legislative		1.8 - 1.12	Invio ai Consiglieri di avvisi di convocazione e degli ordini del giorno dei disegni di legge dei progetti di legge-voto e i voti alla Commissione competente, redazione verbali e resoconticorrispondenza generale	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
14	Esame dei problemi legali presso il Consiglio e le Commissioni consiliari; difesa giurisdizionale del Consiglio		2.12	ricerche e studi per la soluzioni dei problemi legali del Consiglio e delle Commissioni, assistenza legale agli stessi nelle controversie ricorrendo anche a patrocinatori esterni	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali, legislativi e resoconti	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
15	Collaborazione alla predisposizione di convegni, tavole rotonde riunite alle pubblicazioni promosse dal Consiglio		1.15	Esecuzione delle attività organizzative di promozione culturale	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio studi, affari linguistici e informatica	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
16	Atti inerenti la gestione giuridica economica e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri		5.10 - 5.11 - 2.13	Azioni di gestione giuridica economica e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 217/16 del 16.03.2016	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio contabilità - Ufficio legale	Stefan Untersulzner tel. 0471 990205; Direttore Ufficio di contabilità; Vicesegretario generale; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Richieste alla struttura competente; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;						avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
17	Corresponsione delle contribuzioni ai gruppi consiliari; gestione finanziaria delle entrate ed uscite del Consiglio		5.4 - 5.5 - 5.9	Gestione dei vari tipi di entrate e di uscite del Consiglio; finanziamento ai gruppi consiliari	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Direttore dell'Ufficio di contabilità		Richieste all'Ufficio Contabilità; PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it						avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' A SERVIZIO DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE

										Valutazione del rischio				Note	Trattamento del rischio						
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)			c) ponderazione del rischio		Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obbiettivo di performance organizzativa (= della struttura) e individuale (= del suo direttore))	Termine per l'attuazione
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	Somma della probabilità	Somma dell'impatto	Livello del rischio	Priorità di trattamento						
1.	Mansioni derivanti dal regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio	Accertamento e successiva esecuzione delle operazioni previste dal regolamento riguardanti la struttura del Consiglio	Accertamento della necessità dell'intervento	soddisfazione delle esigenze strutturali dell'Organo	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007;	dott. Stefan Untersuzner		variabile	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	mancato rilievo o insoddisfacente esecuzione delle mansioni riguardanti la struttura del Consiglio	indisponibilità di personale competente in materia, disattenzione	5	10	medio			Migliore organizzazione della struttura organizzativa degli Uffici del Consiglio	n. delle contestazioni	migliori interventi sull'organizzazione del Consiglio	Ufficio di Presidenza, Segreteria generale	
2	Applicazione delle delibere del Consiglio, del Collegio dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza	Esecuzione delle azioni che le delibere comportano	emissione delibere	buon esito dell'esecuzione delle delibere	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	annuale	variabile	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Scorretta interpretazione delle delibere, errata esecuzione delle stesse	insufficiente disposizione di tempo e personale addetto al servizio	7	9	medio			migliore organizzazione strutturale della struttura degli Uffici del Consiglio	contestazione dei risultati del servizio	Migliore esecuzione delle delibere degli organi	Ufficio di Presidenza	
3	Assistenza all'Ufficio di Presidenza, Collegio dei Capigruppo e della Commissione del regolamento interno	Redazione e raccolta dei verbali delle sedute (eventuali ulteriori atti)	Promozione sedute degli Organi	Stesura e raccolta verbali ed atti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	il più presto possibile	---	vincolato nell'an e nel contenuto	errata e/o carente redazione dei verbali	insoddisfacente attenzione a quanto espresso dai membri degli organi nel corso delle sedute	9	7	medio			migliore preparazione del personale addetto al servizio	rilievo delle eventuali scorrettezze nei verbali	Maggiore e di migliore qualità del sostegno prestato agli organismi	Segreteria generale	
4	Trasmissione atti approvati dal Consiglio e dai suoi organi	invio/consegna degli atti ad Autorità/Uffici competenti	approvazione atti da trasmettere	ricevimento degli atti da parte dei destinatari	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	in breve tempo	basso	vincolato nell'an e nel contenuto	ritardata consegna degli atti	Scorretta consegna degli atti, disattenzione	6	10	basso			Assegnazione del servizio ad adeguato personale	lamentato ritardo dell'invio dei documenti	Più rapida e precisa trasmissione degli atti	Segreteria generale	
5	Prestazione dei servizi richiesti dai Consiglieri	Elaborazione atti, svolgimento lavori che la risposta alle richieste dei Consiglieri comporta	Avanzamento delle richieste	soddisfazione delle richieste	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	in breve tempo	variabile	E' vincolato nell'an e abbastanza discrezionale nel contenuto	errata comprensione delle richieste, insoddisfacente risposta a quanto domandato, scorretto ricorso a consulenti esterni	impreparazione del personale, carenza degli addetti a soddisfare le richieste, eccessiva dimensione delle richieste	9	14	medio			esposizione dei limiti alle domande, migliore organizzazione degli Uffici del Consiglio, migliore preparazione del personale	Rispetto dei limiti delle richieste, accertamento della validità delle risposte	Più precisa e di migliore qualità dei servizi prestati ai Consiglieri	Ufficio di Presidenza, Segreteria generale	
6	Preservazione dei documenti relativi ai requisiti per il riconoscimento e gestione dello status di Consigliere regionale	Raccolta dati e relativo intervento (aggiornamenti, cancellazioni ecc.) sugli stessi	elezione dei Consiglieri	raccolta e conservazione dei relativi documenti aggiornati con permanenza	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	in breve tempo	---	vincolato nell'an e nel contenuto	Mancata raccolta di qualche documento, eventuale perdita di qualche atto	disattenzione, carenza del tempo necessario per il corretto esercizio del servizio	5	4	basso			assegnazione di migliori mezzi e maggior tempo per le relative prestazioni	lamentata mancanza di correttezza dei dati relativi allo status dei Consiglieri	Più corretta conservazione e di più facile accesso ai documenti riguardanti i Consiglieri	Ufficio di Presidenza, Segreteria generale	
7	Registrazione della costituzione o della composizione dei Gruppi consiliari e delle dichiarazioni dei Consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza	Raccolta e registrazione dei relativi dati	costituzione dei Gruppi consiliari e rilascio delle dichiarazioni da parte dei Consiglieri	registrazione dei relativi atti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	in breve tempo	---	vincolato nell'an e nel contenuto	mancata/errata registrazione dei dati suddetti	disattenzione, carenza del tempo necessario per il corretto esercizio del servizio	7	5	basso			adeguato rilascio delle informazioni, adeguato tempo per l'esecuzione della funzione	rilievo di mancata o scorretta registrazione di atti	Più precisa e di facile accesso agli atti riguardanti la composizione dei Gruppi ed il gruppo linguistico di appartenenza dei Consiglieri	Segreteria generale	
8	Nota delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, registrazioni di richieste di congedo e delle relative decisioni del Presidente	Raccolta e registrazione dei dati delle relative informazioni	presenza di Consiglieri alle sedute dell'Organo, richieste di congedo e relativa risposta del Presidente	registrazione dei relativi atti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersuzner	in breve tempo	---	vincolato nell'an e nel contenuto	mancata/errata registrazione dei dati suddetti	disattenzione, carenza del tempo necessario per il corretto esercizio del servizio	4	7	basso			controllo sull'applicazione di eventuali penalità - report periodico al Segretario della Giunta Regionale al fine di rendicontare la fase di esecuzione del contratto (es.: pagamenti effettuati e date degli stessi,...)	- segnalazioni anomale da parte dei dipendenti che utilizzano il servizio	Migliore raccolta dati e registrazione dei relativi atti	Segreteria generale	

9	Annotazioni di richiami, provvedimenti di esclusione e censure inflitte a Consiglieri	Presenza d'atto, annotazioni dei provvedimenti sanzionatori	Notizia dell'atto	redazione dell'annotazione	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersulzner	in breve tempo	---	vincolato nell'an e nel contenuto	Mancata o errata annotazione dei provvedimenti	mancata chiarezza nelle relative comunicazioni e provvedimenti, disattenzione		7	12	basso			miglioramento delle tecniche di comunicazione dei provvedimenti, adeguamento del personale addetto alla funzione	lamentata scorrettezza delle annotazioni	Annotazione di atti corrispondenti a quelli pronunciati a carico di Consiglieri	Segreteria generale	
10	Esecuzione dei lavori preparatori per il Consiglio, Collegio dei Capigruppo della Commissione per il regolamento	studi, ricerche elaborazione testi di del e bozze di altri atti che gli organismi intendono promuovere	richiesta degli organismi interessati	consegna degli atti richiesti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersulzner	in breve tempo	variabile	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	Insoddisfante o errata esecuzione dei lavori da eseguire; scorretto ricorso a consulenti esterni	Poco chiara descrizione ed imprecisa comprensione delle esigenze da soddisfare e delle corrispondenti azioni da eseguire.		12	7	medio			Migliore esposizione delle esigenze degli organismi, maggiore preparazione del personale in materia	Ripetuta esecuzione insoddisfante dei lavori richiesti.	esecuzione più completa, precisa e rapida dei lavori richiesti	Segreteria generale	
11	Nota delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri	Presenza d'atto, raccolta e conservazione dei corrispondenti atti	presentazione degli atti dai Consiglieri	conservazione degli atti che ne assicurino futuri facili accessi	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersulzner	in breve tempo	---	vincolato nell'an e nel contenuto	Mancata o errata annotazione degli atti, disattenzione	Errato deposito degli atti, carenza del personale addetto al servizio		6	13	medio			più precisa consegna dei documenti, disponibilità sufficiente del personale addetto al servizio	rilevo di mancate annotazioni	completa e rapida annotazione degli atti	Dirigente Ufficio affari legali e del personale	
12	Stesura dei processi verbali delle sedute del Consiglio, compilazione degli indici delle sedute e stesura dei resoconti stenografici	Partecipazione alle sedute degli organi e redazione dei relativi verbali, compilazione e moduli riguardanti iudici e resoconti stenografici	organizzazione delle sedute	redazione dei relativi atti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersulzner	in breve tempo	---	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	Insoddisfante stesura dei verbali, compilazione di indici e stesura dei resoconti	mancata chiarezza nella esposizione di quanto l'interessato intende comunicare, disattenzione		12	10	basso					esecuzione delle azioni con completezza e rapidità	Dirigente Ufficio affari legali e del personale	
13	Collaborazione alla predisposizione di convegni, tavole rotonde, riunioni ed alle pubblicazioni promosse dal Consiglio	Esercizio delle azioni che le iniziative comportano	Richiesta della collaborazione	esecuzione di corrispondenti lavori	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersulzner	in breve tempo	basso	vincolato nell'an e nel contenuto	insoddisfante o disorganizzata risposta alla richiesta di collaborazione	richiesta di collaborazione imprecisa, poco chiara, carenza dei mezzi necessari per la prestazione dell'assistenza, carenza del personale idoneo al servizio		8	15	basso			presentazione di domande chiare e complete, messa a disposizione di personale idoneo alla funzione	ripetute dichiarazioni di insoddisfazioni del servizio prestato	valida e soddisfacente promozione di iniziative ed esecuzione di azioni necessarie ed utili per lo svolgimento delle attività culturali organizzate dal Consiglio	Segreteria Generale	
14	Esame dei problemi legali presso il Consiglio, le Commissioni consiliari, difesa in giudizio del Consiglio	Studio, ricerca risposta ai requisiti legali posti dagli interessati, difesa in azione legale dell'Organo	proposizione di esiti, promozione azione legale o resistenza all'azione	Predisposizione di risposta promozione di difesa in giudizio	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersulzner	in tempo breve; entro i termini di procedura	variabile	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	insoddisfante risposta ai problemi, assenza di una valida e sufficiente difesa dell'Organo	poco chiara esposizione dei problemi legali, impreparazione o mancanza di sufficiente personale; errata scelta di consulente/difensore esterno qualora lo stesso sia avvantaggiato sugli altri o si trovi in conflitto di interessi con la Regione		9	14	medio			valida preparazione del personale, disposizione di controllo sulle azioni	Contestazioni da parte degli interessati	soddisfacente risposta ai problemi legali ed alle richieste di difesa in controversie	Segreteria Generale	
15	Atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri	svolgimento delle azioni che la gestione comporta	Assunzione da parte dei Consiglieri del proprio incarico	svolgimento delle operazioni che la gestione comporta	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 217/16 del 16.03.2016	dott. Stefan Untersulzner, Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	entro i termini di legge	alto	vincolato nell'an e nel contenuto	mancata o ritardata esecuzione degli atti che la gestione comporta	mancanza di personale preparato all'esercizio delle corrispondenti funzioni, disattenzione		7	10	basso			azioni di formazione del personale, assegnazione di sufficiente personale per l'esecuzione di tali funzioni	ripetute contestazioni della irregolarità delle azioni di gestione	Precisa e puntuale gestione giuridica economica e previdenziale degli interessati	Segreteria Generale	
16	Corresponsioni delle contribuzioni ai Gruppi consiliari, gestione finanziaria delle entrate e delle uscite del Consiglio	svolgimento che corresponsione contributi e gestione finanziaria comporta	organizzazione dei Gruppi consiliari e dell'attività del Consiglio	costituzione dei Gruppi, svolgimento di azioni con effetti anche economici	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	avv. Marco Dell'Adami	entro i termini di legge	alto	vincolato nell'an e nel contenuto	mancata o ritardata esecuzione degli atti che la corresponsione dei contributi e la gestione finanziaria comporta	insoddisfante comunicazione agli Uffici competenti delle relative informazioni, carenza di personale preparato in materia		9	13	medio			informazione ai Consiglieri delle migliori modalità di comunicazioni in materia agli Uffici competenti, più valida organizzazione e collaborazione tra gli Uffici del Consiglio	lamentata corresponsione ritardata dei contributi, insoddisfante gestione finanziaria	puntuale e corretta corresponsione dei contributi e gestione delle attività economiche del Consiglio	Segreteria Generale	

17	Esecuzione dei lavori connessi al funzionamento delle Commissioni legislative	esecuzione degli atti anche tecnici che il funzionamento comporta	richiesta degli interessati o rilievo dei lavori da eseguire	esecuzione o consegna degli atti rilevati necessari	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untersubzner	in breve tempo	basso	discrezionale nell'an e nel contenuto	mancato o errato rilievo agli atti necessari per il funzionamento dell'Organo	inattenzione o mancanza di informazioni; errata valutazione dell'esigenza degli interventi	8	13	basso		corretta presa d'atto e valutazione delle esigenze, preparazione degli addebi	numero delle contestazioni da parte degli interessati	valida e rapida esecuzione dei lavori	Segreteria generale	
----	---	---	--	---	---	---------------------------	----------------	-------	---------------------------------------	---	--	---	----	-------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------	--

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari legale; Ufficio contabilità

Mansioni derivanti dal regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	2

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Applicazione delle delibere del Consiglio, del Collegio dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario	Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Assistenza all'Ufficio di Presidenza, Collegio dei Capigruppo e della Commissione del regolamento interno

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	2

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Trasmissione atti approvati dal Consiglio e dai suoi organi

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5	
Risposta Antwort	3	

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Prestazione dei servizi richiesti dai Consiglieri

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

Risposta Antwort	4
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Preservazione dei documenti relativi ai requisiti per il riconoscimento e gestione dello *status* di Consigliere regionale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER ENTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo?		
Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>		1
<p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</p> <p>Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.</p>		3
<p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</p> <p>Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).</p>		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		5

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
<p>Non ne abbiamo avuto memoria</p> <p>Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale</p> <p>Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale</p> <p>Ja, in der nationalen Presse.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)?	
Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
<p>A livello di addetto</p> <p>Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario</p> <p>Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa</p> <p>Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	6

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Registrazione della costituzione e della composizione dei Gruppi consiliari e delle dichiarazioni dei Consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario	Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Nota delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, registrazioni di richieste di congedo e delle relative decisioni del Presidente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltunggerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

1

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Annotazioni di richiami, provvedimenti di esclusione e censure inflitte a Consiglieri

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltunggerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5	
Risposta Antwort	3	

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Esecuzione dei lavori preparatori per il Consiglio, Collegio dei Capigruppoe della Commissione per il regolamento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Nota delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore economico Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Stesura dei processi verbali delle sedute del Consiglio, compilazione degli indicidelle sedute e stesura dei resoconti stenografici

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Risposta	5
Antwort	

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta		5
Antwort		

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta	1
Antwort	

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti

Collaborazione alla predisposizione di convegni,tavole rotonde, riunioni ed alle pubblicazioni promosse dal Consiglio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario	Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5	
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5	

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. **Bitte**
nicht ausfüllen

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt legale

Esame dei problemi legali presso il Consiglio,
le Commissioni consiliari, difesa in giudizio
del Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	2

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		1

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Contabilità

Atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	5

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	19,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali, legislativi e resoconti; Ufficio Bilancio

Corresponsioni delle contribuzioni ai Gruppi consiliari; gestione finanziaria delle entrate e delle uscite del Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR
BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
<p>Risposta</p> <p>Antwort</p>	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt affari generali, legislativi e resoconti

Esecuzione dei lavori connessi al funzionamento delle Commissioni legislative

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Discrezionalità	Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale? im Prozess Ermessensfreiheit?	Besteht
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

Impatto amministrativo/giudiziario	Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Si, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Si, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna	Verwaltungsexterne Relevanz
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2

Impatto economico	Wirtschaftliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Si Ja	5
Risposta Antwort	0

<p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</p> <p>Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.</p>	5
Risposta Antwort	5

Valore economico	Relevanz	Wirtschaftliche
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?		
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.		1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.		3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).		5
Risposta Antwort		3

CONTROLLI	KONTROLLEN
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1

Impatto reputazionale	Rufschädigende Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	Folgen für Organisation und Image
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3

Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	2

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte
nicht ausfüllen

A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività Indicatore con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di Pi.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento o finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il provvedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento o finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento o oltre il termine predeterminato per	Link di accesso al servizio online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione e del versamento o in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bo	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le ist
1.	Attribuzione e pagamento trattamento economico previdenziale		4.7	Corresponsione dello stipendio e di altre indennità, pagamento all'INPS del corrispondente importo dovuto	c.c.l.27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	mensile		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata	

2.	Premio per la produttività e la qualità delle prestazioni lavorative		4.7	Corrispondenza delle quote dei premi determinati in base alle schede di valutazione	c.c.l.27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Indicativamente entro il 31 maggio			ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica	Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	
3.	Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali ecc.)		4.7	Corrispondenza delle quote dei premi determinati in base alle schede di valutazione	c.c.l.27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	mensile			ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica	Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
4.	Adempimenti connessi al conto annuale		4.7	Rilevazione statistica inerente al personale	Titolo V del d.lgs.165/2001	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Rilevazione annuale			ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica	Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

5.	Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza		4.7	Rilevazione statistica inerente al personale	Artt. 14, 16 e 17 del d.lgs 33/2013 e art. 1 della L.R. 10/2014	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Rilevazione trim.le, sem.le o annuale		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
6.	Gestione infortuni sul lavoro		4.7	Denuncia all'INAIL dell'infortunio e riscossione dell'indennità temporanea	c.c.l.27.10.2009 e normativa INAIL	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio legale anche per via telefonica e telematica quando possibile	Entro tre giorni dall'evento		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
7.	Anticipo del trattamento di fine servizio		4.7	Verifica di sussistenza del diritto e liquidazione e dell'anticipo	Allegato M) al c.c.l. 2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Indicativamente entro 90 giorni dalla richiesta		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

8.	Trattamento di fine servizio		4.7	Verifica di sussistenza del diritto e liquidazione del TFR	c.c.l. 2009 e normativa ex INPDAP	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Indicativamente entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro			ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
9.	Integrazioni di fine rapporto		4.7	Versamento integrativo del TFR	c.c.l. 2009 e normativa ex INPDAP	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Variabile in relazione al momento di cessazione del lavoro e dell'entità del TFR			ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
10.	Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare		4.7	Determinazione anzianità e base retributiva pensionabile, accertamento diritto e misura della pensione	Normativa ex INPDAP	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Non previsto			ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.undersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

11.	Trattamenti di pensione / assegno pensionistico integrativo		4.7	Accertamento del diritto, calcolo e liquidazione dell'assegno	c.c.l. 2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di contabilità	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;		Consultazioni presso l'Ufficio di contabilità anche per via telefonica e telematica quando possibile	Non previsto		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Stefan Untersulzner - 0471 990205 – consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
-----	---	--	-----	---	-------------	---------------------	------------------------	---	--	--	--------------	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				Monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia			
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITÀ	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento		Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale fa del suo)	Termine per l'attuazione	Monitoraggio attuazione (è stata attuata? sì o no)	Rispettato il termine?	Monitoraggio efficacia (se viene considerata efficace, il livello del rischio deve abbassarsi)
1	Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, nonché relativi adempimenti fiscali/prev.li	determinazione stipendio	individuazione provvedimenti aventi rilevanza contabile	quantificazione voci retributive ed elaborazione cedolino stipendio	c.c.l. 1/12/2008	Vicesegretario generale	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	3	8		fase gestita da più collaboratori/interrelazione con ufficio gest. giuridica	controlli	più contestazioni						
2	Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa	determinazione e riparto del fondo	determinazione e riparto del fondo fra uffici e attribuzione premio individuale	adozioni relativi provvedimenti	c.c.l. 1/12/2008 art. 90	Vicesegretario generale	indicativamente entro il 31 maggio	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	4	9			controlli	numero delle contestazioni						
3	Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, ecc.)	calcolo ritenute varie	istanza dipendente / sentenza Tribunale	versamento trattenute al creditore	c.c.l. 1/12/2008 e normativa ex INPDAP	Vicesegretario generale	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	7	4	11			controlli	eventuali contestazioni dagli interessati						
4	Adempimenti connessi al conto annuale	rilevazione annuale	circolare MEF-Ragioneria Generale Stato	statistica inerente il personale	titolo V del d. lgs. 165/2001	Vicesegretario generale	indicativamente entro fine giugno	basso	è del tutto vincolato	-	-	7	4	11			controlli	contestazioni/applicazioni di sanzioni						
5	Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza	rilevazione trim.le, sem.le o annuale	circolare MEF-Ragioneria Generale Stato	statistica inerente il personale	artt. 14, 16 e 17 del d. lgs. 33/2013 e art. 1 della L.R. 10/2014	Vicesegretario generale	variabile in relazione alla tipologia di rilevazione	basso	è del tutto vincolato	-	-	7	4	11			controlli	contestazioni/applicazioni di sanzioni						
6	Gestione infortuni sul lavoro	denuncia d'infortunio	infortunio del lavoratore comportante invio denuncia all'INAIL	riscossione indennità di temporanea	c.c.l. 1/12/2008 e normativa INAIL	Vicesegretario generale	entro 3 giorni lavorativi dall'evento	basso	è del tutto vincolato	-	-	7	5	12										
7	Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto	valutazione domande	verifica sussistenza del diritto e determinazione importo spettante	assegnazione anticipo TFR	allegato M) - c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	Vicesegretario generale	indicativamente entro 90 giorni dalla domanda	basso	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto per certe motivazioni ex art. 2 all.to M)	parzialità in caso di presentazione di nuova domanda di uguale motivazione prevista dall'art. 2, lett. c) dell'allegato M) al c.c.l. 2008	ammissione delle domande in deroga a specifiche motivazioni	8	4	12		possibili errori nel caricamento dati per rilevanti interventi manuali - programma di gestione del processo ormai obsoleto e non aggiornato con la normativa di settore	Superamento di talune oggettive difficoltà interpretative e applicative	minore di 11	Parti negoziali	15/10/2017				
8	Trattamento di fine servizio/rapporto	calcolo TFR	verifica sussistenza del diritto e determinazione importo spettante	corresponsione TFR spettante	artt. 102 e 103 c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	Vicesegretario generale	90 giorni dalla cessazione del dip.	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	4	9		possibili errori nel caricamento dati per rilevanti interventi manuali - programma di gestione del processo ormai obsoleto e non aggiornato con la normativa di settore								
9	Integrazione del trattamento di fine rapporto	versamento integrativo del TFR	verifica rimborsi	archiviazione pratica	artt. 102 e 103 c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	Vicesegretario generale	variabile in relazione del motivo di cessaz. e dell'importo	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	4	9			Accertamenti e corretta applicazione delle novità normative	numero delle contestazioni						
10	Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare	calcolo trattamento pensionistico	accertamento diritto e misura pensione	determinazione anzianità e base retributiva pensionabile	normativa ex INPDAP	Vicesegretario generale	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	4	9		possibili errori nel caricamento dati	contatti con gli organismi competenti in materia	numero delle contestazioni						
11	Trattamenti di pensione /assegno pensionistico integrativo	calcolo assegno pensionistico integrativo	accertamento diritto e misura pensione	determinazione assegno integrativo spettante	c.c.l. 1/12/2008	Vicesegretario generale	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	4	9			contatti con gli organismi competenti in materia	numero delle contestazioni						

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

Definition des Prozesses / der Phase										AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS						Risikobewertung			Anmerkungen	Behandlung des Risikos					Monitoring von Umsetzung und Wirksamkeit		
(Prozess)	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	Für den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	a) Ermittlung der Risiken und deren Ursachen	b) Grad des Risikos		c) Gewichtung des Risikos		Vorbereitungsmaßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisationsperformance [= der Organisationseinheit] und der individuellen Performance [= des Leiters])		Umsetzungsfrist	Monitoring der Umsetzung (Wurde die Maßnahme umgesetzt? Ja-Nein)	Wurde die Frist eingehalten?	Monitoring der Wirksamkeit (Wird die Maßnahme als wirksam eingeschätzt, so muss der Grad des Risikos entsprechend sinken)				
1	Zuweisung und Auszahlung der Gehälter und der zusätzlichen Besoldungselemente für Aufnahmen, Gehaltsentwicklungen, interne Aufstiege sowie steuerliche und vorsorgerechtl. Amtshandlungen	Festlegung des Gehalts	Bestimmung der buchhalterisch relevanten Maßnahmen	Berechnung der Gehaltsposten und Bearbeitung des Gehaltszettels	Tarifvertrag 1.12.2008	Angestellte - B4S Beamte - C3	monatlich	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	5	3	8	die Phase wird von mehreren Mitarbeitern bearbeitet/Zusammenarbeit mit dem Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals												
2	Prämie für die Produktivität und die Qualität der Arbeitsleistung	Festlegung und Aufteilung des Fonds	Festlegung und Aufteilung des Fonds unter den Ämtern und Zuteilung der individuellen Prämie	Erläss der entsprechenden Maßnahmen	Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 90	Beamtin - C3 Amtsdirektor - C3	voraussichtlich binnen 31. Mai	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	5	4	9	von zwei Mitarbeiterinnen bearbeitete Phase												
3	Verschiedene Einbehalte (Abtretung von Gehaltsanteilen, Pfändungen, Einbehalt von Gewerkschaftsbeiträgen usw.)	Berechnung der verschiedenen Einbehalte	Antrag des Bediensteten / Urteil des Landesgerichts	Auszahlung des Einbehalts an den Gläubiger	Tarifvertrag 1.12.2008 und ehem. NFAÖV/INPDAP-Bestimmungen	Beamte - C3	monatlich	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	7	4	11													
4	Amtshandlungen in Zusammenhang mit dem Jahresbericht	jährliche Erhebung	Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen - Generalrechnungsamt des Staates	Personalstatistik	V. Titel GvD Nr. 165/2001	Beamter - C3 und Amtsdirektor	voraussichtlich binnen Ende Juni	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	7	4	11													
5	Amtshandlungen in Zusammenhang mit den Transparenzpflichten	vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Erhebung	Rundschreiben des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen - Generalrechnungsamt des Staates	Personalstatistik	Art. 14, 16 und 17 des GvD Nr. 33/2013 und Art. 1 des RG Nr. 10/2014	Beamter - C3 und Amtsdirektor	veränderlich je nach Erhebungsart	gering	völlig bindend geregelt	-	-	7	4	11													
6	Verwaltung der Arbeitsunfälle	Meldung des Arbeitsunfalls	beim INAIL zu meldender Unfall des Arbeitnehmers	Einhebung der zeitweiligen Entschädigung	Tarifvertrag 1.12.2008 und INAIL-Bestimmungen	Beamtin - C3 und Amtsdirektor	binnen 3 Arbeitstagen nach dem Unfall	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	7	5	12													
7	Vorschuss auf die Abfertigung/Dienstabfertigung	Bewertung der Anträge	Feststellung des Anrechts und Festsetzung des zustehenden Betrags	Zuweisung des Vorschusses auf die Abfertigung	Anlage M) - Tarifvertrag 1.12.2008 ehem. NFAÖV/INPDAP-Bestimmungen	Angestellte - B4S	voraussichtlich binnen 90 Tagen ab dem Antrag	gering	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts bei bestimmten Gründen laut Art. 2 Anlage M)	Befangenheit bei Einreichung eines neuen Antrags aus den Gründen laut Anlage M) Buchst. c)	ausnahmsweise Zulassung der Gesuche nur aus spezifischen Gründen	8	4	12	mögliche Fehler bei der Dateneingabe aufgrund relevanter manueller Eingriffe - überholtes und den geltenden einschlägigen Bestimmungen nicht angepasstes Programm	Überwindung einiger Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung	< 11	Verhandlungs-partner	15.10.2017								
8	Abfertigung/Dienstabfertigung	Berechnung der Abfertigung	Feststellung des Anrechts und Festsetzung des zustehenden Betrags	Entrichtung der zustehenden Abfertigung	Art. 102 und 103 Tarifvertrag 1.12.2008 ehem. NFAÖV/INPDAP-Bestimmungen	Angestellte - B4S	90 Tage ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	5	4	9	mögliche Fehler bei der Dateneingabe aufgrund relevanter manueller Eingriffe - überholtes und den geltenden einschlägigen Bestimmungen nicht angepasstes Programm												
		Rückerstattung der Abfertigung	Überprüfung der Rückerstattungen	Archivierung der Akte	Art. 102 und 103 Tarifvertrag 1.12.2008 ehem. NFAÖV/INPDAP-Bestimmungen	Angestellte - B4S	veränderlich je nach Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Betrag	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	5	4	9													
9	Renten / Zusatzrentenfonds	Berechnung der Rente	Feststellung des Anrechts und des Rentenbetrags	Feststellung des Dienstalters sowie besoldungs- und rentenrechtliche Stellung	ehem. NFAÖV/INPDAP-Bestimmungen	Beamter - C3 und Amtsdirektor	nicht vorgesehen	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	5	4	9	mögliche Fehler bei der Dateneingabe												
		Berechnung der Ergänzung zum Ruhegehalt	Feststellung des Anrechts und des Rentenbetrags	Festlegung der zustehenden Ergänzung zum Ruhegehalt	Tarifvertrag 1.12.2008	Beamter - C3	nicht vorgesehen	gering	in jeder Hinsicht bindend geregelt	-	-	5	4	9													

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio contabilità

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, nonché relativi adempimenti fiscali/prev.li - Zuweisung und Auszahlung der Gehälter und der zusätzlichen Besoldungselemente für Aufnahmen, Gehaltsentwicklungen, interne Aufstiege sowie steuerliche und vorsorgerechtliche Amtshandlungen

fase/Phase:

determinazione stipendio - Festlegung des Gehalts

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale in der lokalen Presse.	3

Rischio rigoo

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	2

Rischio rigo6

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa - Prämie für die Produktivität und die Qualität der Arbeitsleistung

fase/Phase:

determinazione e riparto del fondo - Festlegung und Aufteilung des Fonds

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale in der lokalen Presse.	3

Rischio rigoro

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Rischio rigo7

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio contabilità

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, ecc.) - Verschiedene Einbehalte (Abtretung von Gehaltsanteilen, Pfändungen, Einbehalt von Gewerkschaftsbeiträgen usw.)

fase/Phase:

calcolo ritenute varie - Berechnung der verschiedenen Einbehalte

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale in der lokalen Presse.	3

Rischio rigos

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Rischio rigo8

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Adempimenti connessi al conto annuale - Amtshandlungen in
Zusammenhang mit dem Jahresbericht

fase/Phase:

rilevazione annuale - jährliche Erhebung

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz		Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5	
Risposta Antwort	2	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Rischio rigos

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

rischio rigo

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio contabilità

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza - Amtshandlungen in Zusammenhang mit den Transparenzpflichten

fase/Phase:

rilevazione trim.le, sem.le o annuale - vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Erhebung

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG
Discrezionalità
Ermessensfreiheit
Il processo è discrezionale?
Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?

 No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto)
 Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)

1

 È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto
 Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.

3

 È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto
 Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.

5

 È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)
 Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).

7

 Risposta
 Antwort

1

Impatto amministrativo/giudiziario
Verwaltungsgerichtliche Folgen
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento?
Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?

 No
 Nein

0

 Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi
 Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.

3

 Sì, sono state pronunciate sentenze negative
 Ja, es wurden negative Urteile gefällt.

5

 Risposta
 Antwort

0

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio legale

Processo/Prozess

Gestione infortuni sul lavoro - Verwaltung der Arbeitsunfälle

fase/Phase:

denuncia d'infortunio - Meldung des Arbeitsunfalls

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

**Discrezionalità
Ermessensfreiheit**

Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

**Impatto amministrativo/giudiziario
Verwaltungsgerichtliche Folgen**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz		Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5	
Risposta Antwort	2	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

rischio rigo1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto - Vorschuss auf die
Abfertigung/Dienstabfertigung

fase/Phase:

valutazione domande - Bewertung der Anträge

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz		Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5	
Risposta Antwort	2	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

rischio rigo1

Risposta Antwort	2
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Trattamento di fine servizio/rapporto - Abfertigung/Dienstabfertigung

fase/Phase:

calcolo TFR - Berechnung der Abfertigung

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz	Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

rischio rigo1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Trattamento di fine servizio/rapporto - Abfertigung/Dienstabfertigung

fase/Phase:

versamento integrativo del TFR - Rückerstattung der Abfertigung

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz		Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5	
Risposta Antwort	2	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

rischio rigo1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio contabilità

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare - Renten /
Zusatzrentenfonds

fase/Phase:

calcolo trattamento pensionistico - Berechnung der Rente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz		Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5	
Risposta Antwort	2	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

rischio rigo1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio contabilità

Processo/Prozess

Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare - Renten /
Zusatzrentenfonds

fase/Phase:

calcolo assegno pensionistico integrativo - Berechnung der Ergänzung zum
Ruhegehalt

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Impatto economico
Wirtschaftliche Folgen**

Rilevanza esterna Relevanz		Verwaltungsexterne
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5	
Risposta Antwort	2	

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

rischio rigo1

Risposta Antwort	1
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE																		
1	2	3	4	5	6					11	12	13	14	15	16	17	18	19
Numero	Nome Attività o Procedimento	Lasciare la colonna in bianco se si tratta di attività. Indicare con una X se si tratta di procedimento	Codice Titolario di Pl.Tre.	Breve descrizione dell'attività o del procedimento (fasi principali)	Riferimenti normativi	Struttura organizzativa competente	Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Termine del procedimento (fissato in sede di disciplina normativa ovvero da regolamenti interni)	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
1	RELAZIONI - APPUNTI		4.4	Predisposizione di appunti o relazioni, risposte a quesiti, previo approfondimento della normativa di riferimento		SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	_____		Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
CONTEZIOSO E RICORSI																		
2	Contenzioso del lavoro - sede precontenzioso - ricorso all'Autorità Giudiziarie competente	X	4.8.2	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione controdeduzioni e documentazione	c.c.l. 27.10.2009 normativa inerente alle materie del ricorso/reclamo	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	termini di legge		Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Atti di motivazione della contestazione	Ufficio legale
3	Ricorsi inerenti alle procedure concorsuali pubbliche o interne con novazione del rapporto di lavoro	X	4.8.2	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione controdeduzioni e documentazione	c.c.l. 27.10.2009 normativa inerente le materie del ricorso/reclamo	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	termini di legge		Ricorso al TRGA		Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Modulistica da legge	Ufficio legale
CONCORSI E SELEZIONI																		
4	Concorso pubblico, selezione pubblica, concorso interno per passaggio di area	X	4.3	Verifica copertura posti di dotazione organica e riserva per gruppo linguistico - predisposizione e pubblicazione bando - raccolta ed esame delle domande - eventuale esclusione o ammissione con riserva - costituzione commissione esaminatrice - effettuazione prove o esame titoli - approvazione graduatoria; nomina dei vincitori	L.R. 7.9.1958 N. 23 D.P.R. 10.1.1957 N. 3 D.P.R. 3.5.1957, N. 686 L.R. 21.2.1991, N. 5 L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.8.1968 N. 20 DPR 9.5.1994 N. 487 L.R. 21.7.2000 N. 3 Codice di comportamento Legge 6.11.2012 N. 190 Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Consultazione sul sito internet del Consiglio Telefonicamente e al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	termini di legge e degli atti di promozione dei concorsi		A seguito di provvedimento di non ammissione o amm. con riserva; richiesta di accesso agli atti ai sensi della L.R. 31.7.1993 n. 13 nel corso del procedimento; contestazione dell'atto di approvazione della graduatoria ricorso al TRGA o al Presidente della Repubblica. Reclamo diretto allo stesso organo che ha approvato la graduatoria avverso la posizione assegnata all'interessato.	I bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale - amministrazione trasparente: bandi di concorso e sul Bollettino Ufficiale - parte quarta	Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Modulistica allegata al bando	Ufficio legale

5	Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area	X	4.3	Predisposizione e pubblicazione bando - raccolta ed esame delle domande - eventuale esclusione o ammissione con riserva - costituzione commissione esaminatrice - effettuazione prove o esame titoli - approvazione graduatoria - nomina vincitori	DPR 9.05.1994, n. 487; D.P.Reg. 12.06.2007 n. 7/L; c.c.l. 27.10.2009; D.P.Reg. 12.11.2013, n. 76/L; Codice di comportamento L. 6.11.2012, n. 190; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Nel corso del procedimento: richiesta di accesso agli atti ai sensi della L.R. 31.7.1993 n. 13 Giudice ordinario; provvedimenti di non ammissione o ammissione con riserva e dell'approvazione della graduatoria: ricorso al TRGA.	I bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale - amministrazione trasparente: bandi di concorso	Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Modulistica allegata al bando	Ufficio legale	
6	Attività istruttoria per le selezioni pubbliche riservate ai soggetti disabili	X	4.3	Verifica copertura posti da riservare a soggetti disabili - predisposizione bando - richiesta numerica agli uffici provinciali del lavoro degli iscritti - costituzione commissione - invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa - nomina ed assegnazione	L.R. 7.9.1958 N. 23 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. del 2017 DPGR 5.05.1959 N. 54 L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.8.1968 N. 20 DPR 9.5.1994 N. 487 L. 12.3.1999 N. 68 L.R. 21.7.2000 N. 3 Codice di comportamento legge 6.11.2012 N. 190	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso al TRGA	I bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale - amministrazione trasparente: bandi di concorso	Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	modulistica prevista per partecipare al procedimento	Ufficio legale	
7	Azione istruttoria per la riammissione in servizio di ex dipendenti Consiglio regionale	X	4.3	Esame della domanda - verifica disponibilità posto in dotazione organica e riserva gruppo linguistico - acquisizione pareri responsabili strutture e uffici	c.c.27.10.2009 L.R. 7.9.1958 N. 23 DPGR 5.5.1959 N. 54 L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.8.1968 N. 20; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla magistratura ordinaria		Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale	
	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO																
8	Assunzioni a tempo determinato	X	4.3	Verifica copertura posti di dotazione organica e riserva per gruppo linguistico - predisposizione e pubblicazione bando - raccolta ed esame delle domande - eventuale esclusione o ammissione con riserva - costituzione commissione esaminatrice - effettuazione prove o esame titoli - approvazione graduatoria; nomina dei vincitori	L.R. 21.2.1991, N. 5 art. 26 L.R. 21.7.2000 N. 3 art. 7quater L.R. 14.12.2010 N. 4 art. 2 L.R. 15.12.2015 N. 28 art. 5 D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81 c.c.l. 27.10.2009; DPCR 18.10.2018, n. 87; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Consultazione sul sito internet del ConsiglioTelefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso al TRGA		Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Modulistica allegata al bando	Ufficio legale	
	FASCICOLO PERSONALE, ATTESTATI E CONTRATTI																
9	Fascicolo del personale	X	4.4	Creazione fascicolo personale del dipendente (cartaceo ed informatico), registrazione ed invio provvedimenti, inserimento documentazione assenze	D.P.R. 10.1.1957 N. 3 D.P.R. 3.5.1957, N. 686 DPGR 5.5.1959 N. 54 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla Magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale	

10	Anagrafica	X	4.4	Inserimento ed aggiornamento nel programma gestione dipendenti dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi, inserimento ed aggiornamento dati anagrafici dipendenti e pensionati		SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla Magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
11	Statistiche/Tassi presenza assenza	X	4.4	Predisposizione dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze malattia alla conferenza Stato-Regioni e dati assenze per sciopero, permessi sindacale e e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia annuale per il collocamento obbligatorio; statistiche tempo determinato, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale	D.LGS. 30.3. 2001 N. 165 L. 4.11.2010 N. 183 L. 18.06.2009 N. 69 L. 12.3.1999 N. 68 delibear dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00						dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
12	Comunicazioni obbligatorie	X	4.4	Comunicazioni obbligatorie on-line al Ministero del Lavoro ed alla Provincia di Bolzano per assunzioni - proroghe-modifiche-cessazioni dal servizio e di tirocini formativi	D.L. 1.10.1996 N. 510 (convertito con L.608/96) L. 4.11.2010 N. 183 D.Int. 30.10.2007 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00						dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
13	Attestati di servizio	X	4.4	Rilascio attestati relativi al servizio prestato o alle assenze effettuate ai dipendenti o altre PPAA per controlli	DPR 28.12.2000 N. 445	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla Mgristratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
14	Contratti di lavoro	X	4.4	Azione istruttoria per la stipulazione dei contratti individuali di lavoro per assunzione o modifica rapporto di lavoro	c.c.l. 1.12.2008 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. del 2017 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla Mgristratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
	GESTIONE RILEVAMENTO PRESENZE E CONTROLLO ASSENZE																	

15	Gestione del rapporto di lavoro del dipendente (orario, ferie, malattie, permessi retribuiti)		4.9	Gestione e controllo del sistema di rilevamento presenze, delle diverse articolazioni orarie, decurtazione ferie, differimento e trasformazione in caso di cambio di orario di lavoro, individuazione giornate di ferie obbligatorie, controllo documentazione, permessi retribuiti, inserimento assenze in programmi informatici, controlli superamento periodo di comperto	c.c.l. 27.10.2009 circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale	
16	Orari differenziati		4.9	Rilascio autorizzazioni a svolgere orario differenziato, previa verifica presupposti e pareri	c.c.l. 27.10.2009 - circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale	
17	Visite di controllo della malattia		4.9	Effettuazione visite fiscali con richieste ai competenti distretti sanitari; adozione dei provvedimenti di liquidazione degli onorari e adempimenti nei confronti del dipendente in caso di mancata reperibilità	c.c.l. 27.10.2009 - circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale	
18	Assenze superiori ai 12 mesi		4.9	Controllo e adozione dei provvedimenti di riduzione del trattamento economico	c.c.l. 27.10.2009 - circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione giustificativa dell'assenza	Ufficio legale	
	MATERNITA', ASPETTATIVE E PERMESSI TUTELA HANDICAP															
19	Maternità e paternità, congedo parentale	X	4.9.12	Predisposizione provvedimenti astensione anticipata dal lavoro, congedo maternità e paternità, congedo parentale (se utilizzato in modo frazionato calcolo dei vari periodi)	c.c.l. 27.10.2009 D.Lgs. 26.3.2001 N. 151 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	per i congedi parentali 5 giorni	Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione a sostegno della richiesta di concessione	Ufficio legale	
20	Aspettativa per motivi personali, familiari o di studio	X	4.9	Predisposizione provvedimenti concessione aspettativa previa valutazione presupposti	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione a sostegno della richiesta di concessione	Ufficio legale	

21	Permessi legge 104/92	X	4.9	Predisposizione provvedimenti di concessione permessi per il dipendente o per i familiari ai sensi della legge 104/92	Legge 5.2.1992 N. 104	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione a sostegno della richiesta di concessione	Ufficio legale
22	Permessi per malattia figli	X	4.9	Valutazione delle richieste e predisposizione dei provvedimenti negativi in caso di mancata concessione	c.c.l.1.12.2008 circolari del Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione dimostrativa della malattia lamentata	Ufficio legale
23	Concessione di permessi per studio (diritto allo studio)	X	4.9	Circolare- raccolta richieste- formazione eventuale graduatoria - adozione provvedimento- predisposizione comunicazioni-controlli fruizione - eventuali recuperi monetari	c.c.l. 27.10.2009 circolari del Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008		Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
24	Concessione di permessi per mandato politico	X	4.9	concessione permessi: lettera concessione- controlli fruizione- comunicazione dati Dipart.Funzione Pubblica (adempimento PERLAPA)	c.c.l. 27.10.2009 D.Lgs.18.8.2000 N. 267	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
NORME DISCIPLINARI																	
25	Attività ispettiva e attività di contestazione addebiti e/o irrogazione di sanzioni		4.8	accertamento preliminare; attività di contestazione addebiti; esame delle difese; eventuale irrogazione di sanzioni	c.c. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
26	verifica esercitata dal Segretario generale e dal Vicesegretario		4.8	accertamenti sull'esecuzione corretta delle funzioni nel caso in cui si renda necessaria	c.c. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			Alternativamente avv. Marco Dell'Adami; dott. Stefan Untersulzner		Ufficio legale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE																	

27	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 1. gennaio/ 31 dicembre		4,4	circolare- raccolta richieste- adozione provvedimento- predisposizione comunicazioni	c.c.l. 27.10.2009 L.R. 21.7.2000 N. 3 art. 2	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008		Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
28	Trasformazioni temporanee rapporti di lavoro		4,4	adozione provvedimento - comunicazioni- contratti di lavoro individuali	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008		Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Eventuali documenti dimostrativi delle relative esigenze	Ufficio legale
29	Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio (della stessa posizione eco-prof.)	X	4,4	verifica esigenze di servizio, acquisizione consenso dipendente, assegnazione mansioni di altro profilo per sei mesi, acquisizione relazione del responsabile della struttura,adozione provvedimento inquadramento, predisposizione comunicazioni e contratto individuale di lavoro	c.c.l. 1.12.2008	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
30	Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione ec./prof.)		4,4	a richiesta dipendente: acquisizione documentazione medica comprovante inidoneità, accertamento sanitario disposto da amministrazione, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni e contratto individuale di lavoro d'ufficio; accertamento sanitario disposto da amministrazione, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni e contratto individuale di lavoro	L.R. 9.11.1983 N. 15 Art.58ter (aggiunto da art.41 LR.5/87) c.c.l. 1.12.2008	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Documentazione dimostrativa delle esigenze di modifica	Ufficio legale
31	Mobilità interna (trasferimenti tra uffici di strutture diverse)	X	4,5	interpello personale regionale per verifica disponibilità oppure esame richiesta individuale di trasferimento, eventuale calcolo punteggi per graduatoria,adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni	c.c.l. 27.10.2009 e punteggi	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Eventuali atti dimostrativi di esigenze di trasferimento	Ufficio legale
32	Autorizzazioni svolgimento attività- incarichi extraistituzionali	X	4,9	adozione provvedimento autorizzazione- comunicazione dati Dipart.Funzione Pubblica - Anagrafe prestazioni (adempimento PERLAPA)	D.P.Reg.19.4.2007 N. 4/L D.LGS. 30.3. 2001 N. 165 - art.53	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta		Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione dimostrativa dell'assenza di incompatibilità, conflitti di interesse.	Ufficio legale

33	Collocamento in comando di personale del consiglio regionale presso altre amministrazioni (e proroga collocamento)	X	4.5	azione istruttoria di esame richiesta - acquisizione assenso dipendente - acquisizione pareri responsabili struttura di assegnazione	D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L delibera dell'Ufficio di Presidenza n. del 2017 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007 c.c.l. 1.12.2008	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio regione.taa.it consiglio@pec.consiglio regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio regione.taa.it		Ufficio legale
34	Accoglimento in comando presso il Consiglio regionale di personale di altre amministrazioni (e proroga accoglimento)		4.5	attività istruttoria di evasione richiesta nominativa o verifica elenco domande	D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L c.c. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461 201350 marco.delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio regione.taa.it		Ufficio legale
35	Cessazione comando presso altro ente		4.5	attività istruttoria per la riassegnazione del dipendente alle strutture consiliari	DPR.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio regione.taa.it		Ufficio legale
36	Passaggio diretto ad altro ente	X	4.5	attività istruttoria per l'acquisizione assenso interessato, adozione provvedimento di rilascio nulla-osta, predisposizione comunicazioni	Disposizioni legislative e regolamentari dell'ente inquadrate; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 334 del 14.03.2018	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio regione.taa.it		Ufficio legale
37	Superamento periodo di prova	X	4.4	calcolo periodo servizio effettivo-acquisizione relazione/valutazione prestazione del responsabile della struttura- lettera conferma in servizio	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	8 mesi dalla data di assunzione		Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio regione.taa.it		Ufficio legale
38	Procedura di valutazione del personale	X	4.11	Valutazione della prestazione valutativa del personale attraverso la compilazione dell'apposita scheda	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio regione.taa.it		Ufficio legale

39	Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio	X	3.6	Esame domanda, verifica dei presupposti richiesti, parere Ufficio tecnico, provvedimento liquidazione rimborso spese	L.R. 13.4.1981 N. 4 Art. 7 D.P.G.R. 23.2.1984 N. 4/L	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.REGIONE.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.REGIONE.taa.it o consiglio@pec.consiglio.REGIONE.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	45 giorni - 60 giorni		Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.REGIONE.taa.it	Documentazione dimostrativa delle perdite da rimborsare	Ufficio legale
40	Attribuzione di mansioni superiori	X	4.4	richiesta responsabile strutture, consenso dipendente, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni	c.c.i. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.REGIONE.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.REGIONE.taa.it o consiglio@pec.consiglio.REGIONE.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.REGIONE.taa.it		Ufficio legale
41	Conferimento incarichi dirigenziali		4.5.1	predisposizione delibera dell'Ufficio di Presidenza - lettere/contratti individuali - circolare informativa a personale	LR 9.11.1983 N. 15 - artt. 23-24 DPR 21.1.2015 N. 23	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.REGIONE.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.REGIONE.taa.it o consiglio@pec.consiglio.REGIONE.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.REGIONE.taa.it		Ufficio legale
42	Conferimento incarichi direzione		4.5.1	invio albo idonei aggiornato a responsabili strutture dirigenziali- acquisizione pareri responsabili strutture predisposizione delibera dell'Ufficio di Presidenza - lettere d incarico-circolare informativa a personale	LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 DPR 21.1.2015 N. 23	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.REGIONE.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.REGIONE.taa.it o consiglio@pec.consiglio.REGIONE.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.REGIONE.taa.it		Ufficio legale
43	Telelavoro	X	4.5.4	proposta amministrazione: allestimento postazione di lavoro, predisposizione lettera incarico richiesta dipendente: acquisizione pareri responsabili struttura allestimento postazione di lavoro, predisposizione lettera incarico	c.c.i. 27.10.2009 decentrato 21.07.2006	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.REGIONE.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.REGIONE.taa.it o consiglio@pec.consiglio.REGIONE.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.REGIONE.taa.it		Ufficio legale
44	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni (PERLAPA)	X	4.4	Comunicazione di tutti gli incarichi attribuiti dal Consiglio nel corso del semestre di riferimento a soggetti estranei all'Amministrazione - aggiornamento delle banche dati collegate	art. 53 co. 14 D.lgs. 165/2001	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.REGIONE.taa.it	Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.REGIONE.taa.it o consiglio@pec.consiglio.REGIONE.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00			ricorso amministrativo			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.REGIONE.taa.it		Ufficio legale

45	Conto annuale compilazione ed elaborazioni dati		4.4	predisposizione dei dati da inserire nei prospetti elaborati dal MEF	Rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs.165/2001	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201039 Inviando mail a:asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale, Piazza Dante - Trento dal lunedì ai venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,00	Il termine è previsto nella richiesta		ricorso amministrativo			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale
46	Convenzione trasporti	X	4.16	adempimenti per stipulare convenzioni con Trentino-Trasporti	c.c.l. 27.10.2009 - circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio legale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it					ricorso alla magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio legale

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				Monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia		
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Termine	Peso economico	Livello della discrezionalità	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITÀ	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento		Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (la misura è obbiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione	Monitoraggio attuazione (è stata attuata? sì o no)	Rispettato il termine?
AREA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE																							
1	Assunzione di personale mediante concorso pubblico	Verifica dotazione organica per esistenza posti liberi e riserve per gruppo linguistico	Richiesta assunzione personale	Riscontro sui posti mancanti e riserve varie	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. - deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di approvazione dotazione organica	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	assunzione con la verifica di informazioni sbagliate	mancato controllo da parte di più persone	5	11	basso		La scelta della modalità di reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato (concorso pubblico, mobilità esterna, interna, comando ecc.) spetta all'Ufficio legale	controllo interno fra più persone	Ripetuta valutazione della dotazione organica del personale	SEGRETERIA GENERALE				
	Predisposizione e approvazione bando di concorso	Riscontro dei posti mancanti	Elaborazione del bando	D.P.R. 10.1.1957 N. 3 D.P.R. 3.5.1957, N. 686 L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.08.1968 N. 20 DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. L.R. 21.7.2000 N. 3 e s.m. DPRReg 12.6.2007 N. 7/L DPRReg.	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		-----	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	bando di concorso privo di importanti indicazioni o in grado di beneficiare taluni soggetti	mancata partecipazione di più dipendenti alla prestazione del servizio	7	13	basso			partecipazione di un maggior numero di dipendenti	controllo sui relativi atti di predisposizione del bando	SEGRETERIA GENERALE					
	Pubblicazione bando	approvazione del bando di concorso	idonea pubblicazione del bando	DPR 9.5.1994 N. 487	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		basso	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	pubblicità inadeguata	scarsità di fondi	5	15	basso			individuazione modalità di pubblicazione economiche	accertamenti relativi alla qualità e quantità della pubblicazione	SEGRETERIA GENERALE					
	Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva	scadenza bando	accoglimento domande	DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. DPRReg 12.6.2007 N. 7/L bando di concorso	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		-----	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare	6	13	basso			controllo interno fra più persone	controllo sui risultati della raccolta ed esame delle domande	SEGRETERIA GENERALE					
	Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilità)	termine esame controllo domande	effettuazione delle prove e/o valutazione dei titoli	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m D.P.Reg. 19.4.2007, n. 5/L DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		basso (solo nel caso di commissari esterni)	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	nomina commissari incompatibili o privi di requisiti	mancata richiesta dichiarazione assenza incompatibilità, mancata verifica requisiti	6	12	basso			rilascio dai componenti della Commissione di dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità, controllo esercitato da più persone sulla sussistenza dei requisiti	Verifica dell'assenza di condizioni di incompatibilità dei membri della Commissione	SEGRETERIA GENERALE					
	Effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali	costituzione commissione	formazione graduatoria	DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L bando di concorso	Componenti commissione esaminatrice		-----	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	valutazione non oggettiva delle prove e dei titoli, diffusione di informazioni riservate	fissazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli in modo non esaustivo, conservazione non adeguata dei verbali e del materiale per la preparazione delle prove	7	14	basso			fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed esaustivi, conservazione della documentazione in cartelle riservate o protette da password o in armadi chiusi a chiave	controllo sull'assenza di contestazioni	SEGRETERIA GENERALE					

3	Graduatorie permanenti di impiegato, operaio e usciere - formazione di graduatorie per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato (e per l'assunzione a tempo indeterminato previo superamento di selezione pubblica riservata agli iscritti in graduatoria - vedi successivo)	Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva	Regolamento che prevede formazioni graduatorie annuali	accoglimento domande	DPR. 12.11.2013, N. 76/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it			Vincolato nell'an discrezionale che nel contenuto	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare	5	9	basso		controllo interno tra più persone	ripetuto accertamento dell'avvenuto aggiornamento delle graduatorie de		SEGRETERIA GENERALE						
		Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza)	termini esame controllo domande	valutazione titoli	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m DPR. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co		basso (solo nel caso di componenti esterni)	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	nomina commissari incompatibili o privi di requisiti	mancata richiesta dichiarazione assenza incompatibilità, mancata verifica requisiti	6	9	basso		richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone	esame della posizione dei membri della Commissione		SEGRETERIA GENERALE						
		Valutazione ed inserimento dei titoli in apposito programma	termini esame controllo domande	valutazione titoli	DPR. 12.11.2013, N. 76/L precedenti	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami			Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	valutazione non oggettiva dei titoli	fissazione dei criteri di valutazione dei titoli in modo non	5	8	basso		fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed	controllo sui risultati della valutazione		SEGRETERIA GENERALE						
		Approvazione graduatorie permanenti, cancellazione candidati per mancato rinnovo iscrizione biennale o per mancata risposta/ giustificazione ad offerta di lavoro	termini lavori inserimento titoli e lavori commissione	approvazione graduatoria	DPR. 12.11.2013, N. 76/L	Componenti commissione esaminatrice			Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errori di cancellazione o mantenimento in graduatoria	parziale gestione manuale del programma informatico	4	9	basso		riduzione degli interventi manuali	controllo sull'esecuzione delle operazioni		SEGRETERIA GENERALE						
		Provvedimento assunzione a tempo determinato, previo invio offerte di lavoro e verifica requisiti culturali e calcolo periodo non superiore ai 36 mesi in 5 anni, CALCOLO PROCESSO	approvazione graduatoria	assunzione personale a tempo determinato	L.R. 21.2.1991, N. 5 art. 26 L.R. 21.7.2000 N. 3 art. 7-quater L.R. 14.12.2010 N. 4 art. 2 L.R. 15.12.2015 N. 28 art. 5 DPR. 12.11.2013, N. 76/L D.LGS. 15 giugno	Ufficio di Presidenza		medio	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errori su possesso requisiti culturali e su calcolo periodo massimo di 36 mesi in 5 anni	mancato controllo da parte di più persone	4	10	basso		controllo interno tra più persone	esame delle azioni di esecuzione degli atti preliminari alla nomina		SEGRETERIA GENERALE; Ufficio di Presidenza						
3												12	5	17											
4	Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, riservata agli iscritti nelle graduatorie permanenti	Verifica dotazione organica per esistenza posti liberi e riserve per gruppo linguistico	Richiesta assunzione personale	Riscontro sui posti mancanti e riserve varie	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. - deliberazione Giunta regionale approvazione dotazione organica	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co			Vincolato sia nell'an che nel contenuto	alterazione della verifica	mancato controllo da parte di più persone	5	10	basso		controllo interno fra più persone	accertamento di eventuali contestazioni		Ufficio di Presidenza						
		Predisposizione e approvazione bando di concorso	Riscontro sui posti mancanti	Elaborazione del bando	D.P.R. 10.1.1957 N. 3 D.P.R. 3.5.1957, N. 686 L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.08.1968 N. 20 DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. L.R. 21.7.2000 N.	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it			Vincolato sia nell'an che nel contenuto	mancata osservazione dei vincoli disposti dalle normative	farraginosità delle norme	7	14	basso		adozione testo normativo coordinato, come previsto dalla LR 4/2011	controllo sulla validità e completezza degli atti esecutivi		SEGRETERIA GENERALE						
		Predisposizione provvedimento individuazione aventi diritto alla convocazione	Approvazione del bando	individuazione aventi diritto alla convocazione	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.08.1968 N. 20 DPR. 12.11.2013, N. 76/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it			Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	errore nell'individuazione e dei candidati (almeno cinque persone per ogni posto bandito secondo l'ordine di graduatoria con applicazione riserve per gruppo linguistico)	mancato controllo da parte di più persone	8	13	basso		controllo interno fra più persone	esame degli atti esecutivi		SEGRETERIA GENERALE						
		Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilità)	termini esame controllo domande	effettuazione delle prove	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m D.P.Reg. 19.4.2007, n. 5/L DPR. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it		basso (solo nel caso di commissari esterni)	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	nomina commissari incompatibili o privi di requisiti	mancata richiesta dichiarazione assenza incompatibilità, mancata verifica requisiti	4	10	basso		richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti	verifica della posizione dei membri della Commissione		SEGRETERIA GENERALE						
		Effettuazione prove pratiche	costituzione commissione	formazione graduatoria	Bando di selezione DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. DPR. 12.11.2013, N.	Componenti commissione esaminatrice			Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	predisposizione di prove inadeguate; valutazione non oggettiva delle prove e dei titoli,	fissazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli in modo non esaustivo, conservazione non adeguata del materiale per la	9	12	basso		fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed esaustivi, conservazione della documentazione in cartelle riservate o protette da	accertamenti sulle azioni compiute dalla Commissione		SEGRETERIA GENERALE						

6	Riammissione in servizio di ex dipendenti del Consiglio	Esame della domanda e richiesta pareri, previo accertamento della disponibilità del posto in dotazione organica	domanda dell'ex dipendente	Valutazione degli atti di accertamento	c.c.l. 1.12.2008 art. 28 L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. L.R. 28.10.1960 N. 17 L.R. 26.08.1968 N. 20	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	valutazione soggettiva della possibilità di riammissione	mancanza di criteri oggettivi	4	13	basso			fissazione criteri oggettivi di accertamento	attenta valutazione		SEGRETERIA GENERALE				
		Acquisizione pareri responsabili	domanda dell'ex dipendente	Valutazione dei dati acquisiti	c.c.l. 1.12.2008 art. 28 L.R. 7.9.1958 N.	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350		Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	insufficiente raccolta dati; errata	inadeguato rapporto di collaborazione	5	9	basso			migliore collaborazione tra personale,	reiterata raccolta dati		SEGRETERIA GENERALE				
		Eventuale provvedimento riammissione	Accerata opportunità della riammissione	Copertura di posti vacanti	c.c.l. 1.12.2008 art. 28 L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. L.R. 28.10.1960 N. 17	Ufficio di Presidenza		Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	errata valutazione dell'ammissibilità della riammissione	carenza di informazioni	4	10	basso			più adeguata attenzione ai risultati degli atti propedeutici			Ufficio di Presidenza				
6		CALCOLO PROCESSO									13	5	18										
7	Accoglimento in comando presso il Consigli di personale di altre amministrazioni	Esame della richiesta e verifica presenza	Richiesta del dipendente di altra PA	Accoglimento o diniego della domanda	D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350		Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	valutazione soggettiva della possibilità di	mancanza di criteri oggettivi	8	11	basso			Partecipazione di più persone all'esame	adeguata raccolta dati		SEGRETERIA GENERALE				
		Adozione di provvedimento di accoglimento da richiesta all'ente ed atto di accoglimento	Accoglimento della domanda	Copertura posti vacanti	D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	Ufficio di Presidenza		Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	errato accertamento dell'opportunità di accogliere personale	insufficienti informazioni	7	13	basso			più adeguata raccolta di informazioni e migliore controllo dei risultati	avanzamento richieste di accertamento						
7		CALCOLO PROCESSO									14	5	19	19									
8	Inquadramento in ruolo di personale di altri enti	Richiesta nulla-osta all'ente di appartenenza del dipendente da inquadrare, previo assenso	Richiesta degli Uffici interessati	Copertura di posti vacanti	DPR 18.4.2001 N. 8/L - art.10	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	valutazione scorretta delle condizioni per procedere all'inquadramento	insufficienti informazioni	7	13	basso			più adeguata raccolta di informazioni e migliore controllo dei risultati	controllo della validità dei dati raccolti		SEGRETERIA GENERALE				
		Adozione provvedimento di inquadramento	Accertata presenza di posti vacanti	Inquadramento del personale	DPR 18.4.2001 N. 8/L - art.10	Ufficio di Presidenza		Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	inquadramento nonostante la assenza di condizioni	errata valutazione dei risultati di accertamento	5	11	basso			determinazione più precisa delle condizioni per l'inquadramento	Accertamenti sulla dotazione organica del personale del		Ufficio di Presidenza				
8		CALCOLO PROCESSO									14	5	19										
9	Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area	Predisposizione e pubblicazione bando	maturazione termini previsti dal contratto collettivo art. 64	predisposizione bando	DPR 9.5.1994 N. 487 DPR 12.6.2007 N. 7/L c.c.l. 1.12.2008	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	previsione di requisiti di accesso e/o titoli "personalizzati"	pubblicità inadeguata	5	13	basso			miglioramento dei criteri per la predisposizione degli atti	permanenti aggiornamenti in argomento		SEGRETERIA GENERALE				
		Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o	scadenza bando	accoglimento domande	DPR 9.5.1994 N. 487 DPR 12.6.2007 N. 7/L c.c.l. 1.12.2008	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		Valutazione vincolata sia nell'an che nel contenuto	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare	7	14	basso			controllo interno tra più persone	esame dei risultati delle operazioni		SEGRETERIA GENERALE				
		Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilità)	termine esame controllo domande	effettuazione prove e/o valutazione titoli	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. DPR 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	nomina commissari incompatibili o privi di requisiti	mancata richiesta dichiarazione assenza incompatibilità, mancata verifica requisiti	7	13	basso			richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti	verifica dei requisiti		SEGRETERIA GENERALE				
		Effettuazione prove, valutazione prove, redazione verbali	costituzione commissione	formazione graduatoria	DPR 9.5.1994 N. 487	Commissione esaminatrice		Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	diffusione di informazioni riservate	conservazione non adeguata dei verbali e del materiale per la preparazione delle prove	8	14	basso			conservazione della documentazione in cartelle riservate o protette da password o in armadi chiusi a chiave	predisposizione di validi mezzi per dare esecuzione agli atti		SEGRETERIA GENERALE				
		Approvazione dei risultati e inquadramento del personale	approvazione lavori della commissione	inquadramento del personale nella nuova posizione economica	c.c.l. 1.12.2008 art. 64	Ufficio di Presidenza		Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errata interpretazione dei lavori della Commissione	carente informazione	4	13	basso			migliori mezzi di comunicazione	esame dell'attività svolta dalla Commissione		Ufficio di Presidenza				
9		CALCOLO PROCESSO									7	5	12										
10	Conferimento incarichi dirigenziali	Predisposizione provvedimento conferimento incarico su indicazione della GR, previa	Scadenza dell'incarico del dirigente	Copertura posti dirigente	LR 9.11.1983 N. 15 art. 23-24 e succ.mod. DPR 21.1.2015 N. 23	Ufficio di Presidenza		Vincolato sia nell'an che nel contenuto	nomina persona incompatibile	inadeguato esame della posizione del personale	7	14	basso			informazioni più precise riguardanti la dotazione organica del personale	esame attento della dotazione organica						
10		CALCOLO PROCESSO									12	5	17										
11	Conferimento incarichi direzione	Invio albo degli idonei aggiornato ai responsabili delle strutture dirigenziali	Scadenza dell'incarico o posto vacante	Copertura posti direttore	LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 e succ. mod. DPR 21.1.2015 N. 23	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata composizione dell'albo	insufficienti informazioni in argomento	4	10	basso			adeguata raccolta di informazioni	controllo sulla completezza delle informazioni		SEGRETERIA GENERALE				

		Acquisizione pareri responsabili strutture	Avvio della procedura per la nomina dei direttori	Disponibilità di sufficienti informazioni	LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 e succ. mod. DPRReg 21.1.2015 N. 24	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		---	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	insufficienti pareri	carenti mezzi di comunicazione e collaborazione	5	9	basso		introduzione di modalità di regolare fornitura di pareri	accertamenti sulla collaborazione tra il personale		SEGRETERIA GENERALE								
		Predisposizione provvedimento affidamento incarico	Terminata raccolta degli atti che consentano la nomina	Nomina del direttore	LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 e succ. mod. DPRReg 21.1.2015 N. 25	Ufficio di Presidenza		medio	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	valutazione errata del personale idoneo all'incarico	poco chiare informazioni e norme di disciplina della selezione	6	13	basso		adozione criteri per una corretta valutazione delle posizioni del personale idoneo	Ripetute indagini sulla dotazione organica del personale		Ufficio di Presidenza								
11		CALCOLO PROCESSO										5	5	10													
		AREA GESTIONE DEL PERSONALE																									
12	Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso	Esame e studio della questione oggetto di lite, preparazione risposta scritta e documentazione, eventuali incontri con le parti	Presentazione reclamo all'Amministrazione	Risoluzione la questione prima di un eventuale ricorso	c.c.l. 1.1.2008 normativa inerente la materia del ricorso/reclamo	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		---	vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	inadeguata valutazione delle contestazioni	carenza delle informazioni, impreparazione del personale competente	6	11	basso		regolamentazione e più precisa del precontenzioso, maggiore collaborazione tra il personale	controllo sulla adeguatezza delle azioni in sede di precontenzioso		SEGRETERIA GENERALE								
12		CALCOLO PROCESSO										10	5	15													
13	Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice del lavoro, Corte d'Appello, Cassazione) - Ricorsi inerenti procedure concorsuali al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al Capo dello Stato o al Consiglio di Stato	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione	Presentazione ricorso all'Autorità giudiziaria competente	Predisposizione della difesa del Consiglio in causa	c.c.l. 1.1.2008 normativa inerente la materia del ricorso/reclamo	Ufficio di Presidenza; avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it	termini di legge	basso se la difesa è affidata all'Avvocatura dello Stato; alto se affidata ad altro avvocato	vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	inadeguata predisposizione della difesa del Consiglio	insoddisfacente valutazione della vertenza	5	12	basso		adeguata preparazione del personale competente in materia	accertamento della validità delle azioni di difesa		Ufficio di Presidenza; Segreteria generale								
		Eventuale provvedimenti di attuazione delle sentenze	Sentenza sfavorevole all'amministrazione			avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami	termini di legge	---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata esecuzione della sentenza	mancata partecipazione di personale competente	4	9	basso		migliore organizzazione degli uffici del Consiglio	vigilanza sull'esecuzione della sentenza per garantirne la		SEGRETERIA GENERALE								
13		CALCOLO PROCESSO										10	5	15													
14	Concessione congedi per astensione anticipata dal lavoro per complicate gestazione, maternità, paternità, congedo parentale, malattia bambino	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente	Concessione o diniego del congedo	c.c.l. 1.12.2008 art. 47 D.Lgs. 26.3.2001 N. 151 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 circolari	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it	per congedi parentali 5 gg.	---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata negazione del congedo	norme poco chiare	4	12	basso		intervento di più persone	accertamento di assenza di contestazioni		SEGRETERIA GENERALE								
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego	Conclusioni dell'esame	Concessione o diniego del congedo	c.c.l. 1.12.2008 art. 47 D.Lgs. 26.3.2001 N. 151 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 circolari	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errori di calcolo sul periodo spettante soprattutto in caso di utilizzo frazionato	mancato controllo da parte di più persone	5	12	basso		confronto interno fra più persone	controllo della corretta soddisfazione delle richieste		SEGRETERIA GENERALE								
14		CALCOLO PROCESSO										5	4	9													
15	Concessione di aspettativa per motivi personali, familiari o di studio	Esame della domanda per la verifica dei presupposti e	Richiesta del dipendente	Raccolta di adeguate informazioni	c.c.l. 1.12.2008 art. 46	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	scarsità di dati	inadeguati mezzi di studio della domanda e delle relative	5	9	basso		predisposizione di mezzi adeguati ad una corretta valutazione del	controllo sulla completezza degli esami		SEGRETERIA GENERALE								
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego	Conclusioni dell'esame	Concessione o diniego del congedo	c.c.l. 1.12.2008 art. 46	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	errata valutazione dei fattori determinanti per	mancato intervento di più persone	4	10	basso		migliore organizzazione degli uffici	controllo della corretta soddisfazione delle richieste		SEGRETERIA GENERALE								
15		CALCOLO PROCESSO										11	5	16													
16	Concessione di aspettativa per motivi familiari (ricongiungimento coniuge all'estero)	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente	Raccolta di adeguate informazioni	c.c.l. 1.12.2008 art. 46	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	scarsità di dati	inadeguati mezzi di studio della domanda e delle relative	5	10	basso		predisposizione di mezzi adeguati ad una corretta valutazione del	controllo sulla completezza degli esami		SEGRETERIA GENERALE								
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego	Conclusioni dell'esame	Concessione o diniego del congedo	c.c.l. 1.12.2008 art. 46	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata valutazione dei fattori determinanti per	mancato intervento di più persone	4	9	basso		migliore organizzazione degli uffici	controllo della corretta soddisfazione delle richieste		SEGRETERIA GENERALE								
16		CALCOLO PROCESSO										5	4	9													
17	Concessioni di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente	Raccolta di adeguate informazioni	Legge 5.2.1992 N. 104	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	scarsità di dati	inadeguati mezzi di studio della domanda e delle relative	5	10	basso		predisposizione di mezzi adeguati ad una corretta valutazione del	controllo sulla completezza degli esami		SEGRETERIA GENERALE								
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego	Conclusioni dell'esame	Concessione o diniego del congedo	Legge 5.2.1992 N. 104	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata valutazione dei fattori determinanti per	mancato intervento di più persone	4	9	basso		migliore organizzazione degli uffici	controllo della corretta soddisfazione delle richieste		SEGRETERIA GENERALE								
17		CALCOLO PROCESSO										5	4	9													
18	Concessione di permessi per studio (diritto allo studio)	Predisposizione circolare informativa	maturazione termini previsti dal contratto collettivo all. E)	Circolare informativa	c.c.l. 1.12.2008 allegato E)	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata valutazione delle circostanze	mancato intervento di più persone	5	11	basso		migliore organizzazione degli uffici; maggiore	accertamento della validità della normativa		SEGRETERIA GENERALE								
		Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti	Richiesta degli interessati	Valutazione delle richieste	c.c.l. 1.12.2008 allegato E)	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		---	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	insoddisfacente studio delle domande	mancato controllo di più persone	4	9	basso		maggiore partecipazione di personale	accertamento della soddisfazione delle richieste		SEGRETERIA GENERALE								

		Formazione graduatoria	Conclusioni dell'esame delle domande	Effettuazione della graduatoria	c.c.l. 1.12.2008 allegato E)	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350		_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	valutazione non oggettiva delle richieste	fissazione di criteri di valutazione delle richieste	5	10	basso		migliore disciplina della materia	verifica della correttezza delle concessioni		SEGRETERIA GENERALE				
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego	Effettuazione della graduatoria	Concessione o diniego della concessione	c.c.l. 1.12.2008 allegato E)	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	concessione personalizzata	mancato controllo di più persone	3	14	basso		intervento di più persone	controllo sulle concessioni		SEGRETERIA GENERALE				
18		CALCOLO PROCESSO										5	4	9									
	Concessione di permessi per mandato politico	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiedente dipendente	Valutazione della richiesta	c.c.l. 1.12.2008 D.Lgs.18.8.2000 N. 267	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami		_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata valutazione della domanda	mancato controllo di più persone	4	11	basso		partecipazione di più personale	valutazione della correttezza degli esami		SEGRETERIA GENERALE				
		Predisposizione provvedimenti di concessione o diniego		Concessione o diniego del permesso	"	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it		_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errori di concessione o diniego	mancato intervento di più persone	4	12	basso		partecipazione di più personale	controllo della soddisfazione delle richieste		SEGRETERIA GENERALE				
		Gestione adempimenti PERLAPA			D.Lgs. 165/2001	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con	31 marzo anno successivo	_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto											SEGRETERIA GENERALE			
19		CALCOLO PROCESSO										5	4	9									
	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con cadenza 1. gennaio, 1. luglio o temporaneo	Predisposizione circolare informativa	maturazione termini previsti dal contratto collettivo	Concessione o diniego della modifica richiesta	L.R. 21 luglio 2000, n. 3 art. 2 c.c.l. 1.12.2008 art.24	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con	30 maggio e 30 novembre	_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	comunicazione di informazioni poco precise	carenza di tempo per l'elaborazione del provvedimento	3	10	basso		migliore organizzazione del personale negli uffici competenti	accertamento dell'assenza di contestazioni o domande scorrette		SEGRETERIA GENERALE				
		Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti (limitatamente alle richieste di part-time temporaneo) e per verifica posti in dotazione organica, richiesta pareri ai responsabili delle strutture/uffici	Avanzamento richieste	Esame delle domande	L.R. 21 luglio 2000, n. 3 art. 2 c.c.l. 1.12.2008 art.24	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con	30 giugno e 31 dicembre	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errori nel valutare i requisiti del richiedente o nell'accertamento dei posti in dotazione organica	mancanza di complete informazioni in argomento per carenza di personale e tempo per l'esercizio del servizio	5	12	basso		migliore organizzazione del personale negli uffici competenti	verifica della soddisfazione dei richiedenti e dell'organizzazione della dotazione organica		SEGRETERIA GENERALE				
		Predisposizione provvedimento di concessione o diniego	conclusione dell'esame delle domande	atto di concessione o diniego della trasformazione dei tempi di lavoro	L.R. 21 luglio 2000, n. 3 art. 2 c.c.l. 1.12.2008 art.24	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con	30 giugno e 31 dicembre	_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	scorretta valutazione degli esami di domande e dei posti in dotazione organica	mancanza di complete informazioni in argomento per carenza di personale e tempo per l'esercizio del servizio	4	14	basso		migliore organizzazione del personale negli uffici competenti	verifica della soddisfazione dei richiedenti e dell'organizzazione della dotazione organica		SEGRETERIA GENERALE				
20		CALCOLO PROCESSO										7	5	12									
	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole	Esame delle domande per controllo requisiti	Richiesta del dipendente		L.R. 21 luglio 2000, n. 3 art. 2 c.c.l. 1.12.2008 art.24-art. 47-art. 48	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	trascuratezza nell'esame delle richieste	assenza di più addetti al servizio	4	10	basso		maggiore numero degli addetti al servizio	accertamento di valide risposte alle richieste avanzate		SEGRETERIA GENERALE				
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego	conclusione dell'esame delle domande	Concessione o diniego della modifica richiesta	"	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con	30 giugno e 31 dicembre	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errata valutazione delle richieste	assenza di dati per la valutazione delle domande	4	14	basso		determinazione di criteri per valutare le richieste	esame della dotazione di organico degli uffici		SEGRETERIA GENERALE				
21		CALCOLO PROCESSO										5	4	9									
	Modifica profilo professionale di inquadramento per <u>esigenze di servizio</u> (della stessa posizione eco-prof.)	Verifica esigenze di servizio, possesso requisiti e acquisizione consenso del dipendente	Richiesta di personale	termini dei doveri accertamenti	c.c.l. 1.12.2008 art.53	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	errata valutazione delle esigenze di servizio	assenza di chiare informazioni	6	14	9		determinazione di criteri per valutare le richieste; maggior tempo per la procedura	controllo della dotazione di personale professionalmente preparato negli uffici		SEGRETERIA GENERALE				
		Predisposizione provvedimento di assegnazione a mansioni di altro profilo professionale per sei mesi	accertamento della validità della richiesta	adozione dal provvedimento	c.c.l. 1.12.2008 art.53	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	errata concessione o diniego della modifica	assenza di chiare informazioni;	4	10	8		semplificazione delle procedure	accertamento dell'entità delle richieste		SEGRETERIA GENERALE				
		Rilascio relazione del responsabile della struttura sulle mansioni svolte			"	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	ritardo nel rilascio, carenza di informazioni	insufficiente personale per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio competente	7	9	10		migliore distribuzione delle mansioni	verifica dell'adeguata prestazione del servizio		SEGRETERIA GENERALE				
		Predisposizione provvedimento di inquadramento in diverso profilo professionale	conclusione della procedura istruttoria	Copertura di posti vacanti con risorse interne	"	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	ritardo nella predisposizione del provvedimento	insufficiente personale per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio competente	6	10	7		organizzazione migliore dei rapporti tra il personale competente	accertamento del rispetto dei termini di rilascio della bozza del provvedimento		SEGRETERIA GENERALE				
22		CALCOLO PROCESSO										11	4	15									
	Modifica profilo professionale di inquadramento per <u>motivi di salute</u> (stessa o inferiore posizione ec./prof.) a domanda	Acquisizione documentazione medica di idoneità	Richiesta del dipendente	controllo della presenza degli atti necessari per la concessione	c.c.l. 1.12.2008 art.53	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errato accertamento dei documenti	carenza di personale competente	4	12	6		maggiore personale adetto alla procedura	verifica di un controllo corretto e completo dei documenti		SEGRETERIA GENERALE				
		Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione	termini del controllo dei documenti necessari alla modifica	risultati dell'accertamento	"	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione scorretta dei risultati degli accertamenti	mancanza di sufficienti criteri in base ai quali valutare la condizione del dipendente	7	12	7		predisposizione di criteri di valutazione	accertamento di valide valutazioni dei risultati delle ricerche		SEGRETERIA GENERALE				
		Adozione provvedimento modifica profilo	conclusione della verifica dello stato di salute del richiedente	Modifica del profilo professionale	"	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	mancato rilievo di valutazioni carenti o scorrette	tempi insufficienti per la procedura, negligenza	6	10	9		migliori composizioni degli atti in base ai quali emettere il provvedimento	accertamento di assenza giustificata di personale; visite fiscali		SEGRETERIA GENERALE				
23		CALCOLO PROCESSO										5	4	9									
	Modifica profilo professionale di inquadramento per <u>motivi di salute</u> (stessa o inferiore posizione ec./prof.) d'ufficio	Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione	Verifica dell'Amministrazione	Modifica del profilo professionale	L.R. 9.11.1983 N. 15 Art.58ter (aggiunto da art.41 LR.5/87) c.c.l. 1.12.2008 art.91	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@con		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione scorretta dei risultati degli accertamenti	mancanza di sufficienti criteri in base ai quali valutare la condizione del dipendente	7	12	7		predisposizione di criteri di valutazione	accertamento di valide valutazioni dei risultati delle ricerche		SEGRETERIA GENERALE				

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

Segreteria generale
Ufficio legale
assunzione di personale mediante concorso pubblico

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Risposta Antwort	5
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	20,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Selezioni pubbliche per assunzione di personale a tempo determinato

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3

Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirktor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Risposta Antwort	4
---------------------	---

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Graduatorie permanenti di impiegato, operaio e uscere

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Selezione pubblica per assunzione a tempo indeterminato riservato agli iscritti nelle graduatorie permanenti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	20,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Selezioni pubbliche riservate a disabili

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Riammissione in servizio di ex dipendenti del Consiglio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	18,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	24,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Accoglimento in comando presso il Consiglio di personale di altre amministrazioni

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	16,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	22,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Inquadramento in ruolo di personale di altri enti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	3

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Selezioni interne per riqualficazioniall'interno dell'area

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Sgenerale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Conferimento incarichi dirigenziali

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Conferimento incarichi direzionali

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	2

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorità giudiziaria

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Concessione congedi per maternità, paternità, congedo parentale,
malattia del bambino

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Concessione di aspettativa per motivi personali, familiari o di studio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Concessione di aspettativa per motivi di famiglia

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Concessione di permessi e congediai sensi della L. 104/1992

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Concessioni di permessi per studio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Concessione di permessi per mandato politico

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Modifica del profilo professionale per esigenze di servizio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Modifica del profilo professionale per motivi di salute su richiesta

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Modifica del profilo professionale per motivi di salute d'ufficio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Mobilità interna a domanda

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Mobilità interna d'ufficio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Autorizzazione svolgimento incarichi extraistituzionali

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte nicht ausfüllen

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Collocamento in comando di personale presso altri enti

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	3

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	7,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Passaggio diretto di dipendente ad altro ente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	20,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Rimborso spese per riparazione automezzo ad uso viaggi di servizio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	8,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	12,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Usegreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

attribuzione mansioni superiori

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	5

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	14,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

fascicolo personale del dipendente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	2

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Anagrafica del dipendente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	2

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio legale

Statistica/Tassi presenza assenza

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Comunicazioni obbligatorie

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	8,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Attestati di servizio

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	2

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Contratti di lavoro

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	5

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	5

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	5

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	6,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00
--	-------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	18,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Gestione del rapporto di lavoro del dipendente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<p>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</p>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

**Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen**

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALC
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISI**

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Orari diffwrenzi:

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	7

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

**ORE DEL RISCHIO
KOBEWERTUNG**

Segreteria generale
Ufficio legale
ati

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5

Risposta Antwort	0
---------------------	---

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento?</p> <p>Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?</p>	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</p>	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
<p>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	

A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	16,00
--	-------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Visite di controllo alla malattia

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen

**MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG**

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio legale

Processo/Prozess

Controlli autocertificazione

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	1

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz
--

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationseinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	5
Risposta Antwort	1

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	2

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte nicht ausfüllen

Bitte

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	5,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare
Dieses Feld wird automatisch berechnet.
Bitte nicht ausfüllen

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	8,00
--	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Dieses Feld wird automatisch berechnet. Bitte

Bitte

nicht ausfüllen