



*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**

2018 – 2019 - 2020

2018 – 2019 - 2020

Approvato dall'Ufficio di Presidenza nella
seduta del 14 marzo 2018

Genehmigt vom Präsidium in der Sitzung
vom 14. März 2018

Deliberazione n. 340/18

Beschluss Nr. 340/18

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE AL PIANO
2. MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA VERIFICATASI NEL CORSO DELL'ANNO 2017
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. ÄNDERUNGEN IM JAHR 2017 DER EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN AUF DIESEM SACHGEBIET
3. MASSNAHMEN ZUR DIE 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 KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN 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 2018 - 2020 (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 2017-2019 a cui si rinvia per quanto è rimasto immutato.

Il Piano, così come previsto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 alla L. 190/2012 al D.Lgs. n. 33/2013, ed in conformità all'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8, all'art. 3 della L.R. 2.05.2013, n. 3 ed alla L.R. 29.10.2014, n. 10 e ss.mm. di sollecito adeguamento della normativa regionale a quella nazionale in materia, tiene conto di:

- Piano nazionale anticorruzione e dei successivi aggiornamenti disposti da:
 - Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015;
 - Determinazione ANAC n. 831 del 3/08/2016;
 - Delibera del Consiglio ANAC n. 1208 del 22/11/2017di particolare rilievo anche per il Piano del Consiglio;

e dei risultati di:

- monitoraggio svolto nel corso del 2017 sull'attuazione del Piano 2017-2019 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.;
- monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento determinato dal decreto del Presidente del Consiglio n. 15 del 30/01/2014 e ss.mm.;
- monitoraggio sull'esecuzione della

1. EINFÜHRUNG

Der vorliegende Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung des Regionalrats der Region Trentino-Südtirol 2018 - 2020 (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 2017-2019, auf den für all das, was unverändert geblieben ist, verwiesen wird.

Der Plan, so wie von den vom GvD Nr. 97/2016 zum G. 190/2012 zum GvD Nr. 33/2013 eingeführten Änderungen vorgesehen und im Übereinstimmung mit Art. 7 des RG Nr. 8 vom 13.12.2012, Art. 3 des RG Nr. 3 vom 2.5.2013 und RG Nr. 10 vom 29.10.2014 in geltender Fassung, passt - so wie gefordert - die regionalen Bestimmungen an jene des Staates an und berücksichtigt:

- den Nationalen Antikorruptionsplan und nachfolgende Aktualisierungen durch die
 - ANAC(nationale Antikorruptionsbehörde)-Verfügung Nr. 12 vom 28.10.2015;
 - ANAC-Verfügung Nr. 831 vom 3/08/2016;
 - Verfügung des ANAC-Rates Nr. 1208 vom 22.11.2017,die auch für den Plan des Regionalrats von besonderer Bedeutung sind

und die Ergebnisse der

- Überwachung über die Umsetzung des Plans 2017-2019 in allen Regionalratsstrukturen und über die 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;
- Überwachung über die Anwendung des Verhaltenskodex, der mit Dekret des Präsidenten des Regionalrats Nr. 15 vom 30.01.2014 mit seinen nachfolgenden Änderungen erlassen wurde;
- Überwachung über die Umsetzung des

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;
- 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;
- 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.

Il Piano deve essere comunicato all'ANAC. In base a quanto stabilito dalla determinazione dell'ANAC n. 12/2015, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento nel sito istituzionale del Consiglio, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Corruzione".

2. MODIFICA DELLA NORMATIVA IN MATERIA VERIFICATA NEL CORSO DEL 2017

Riguardano l'attuazione del Piano:

Präsidiumsbeschlusses Nr. 276/17 vom 14.02.2017 über die "in Finanzinstrumente investierte Geldmittel des Regionalrats";

- Überwachung über die vierteljährlichen Daten betreffend die Zahlungen: Art der Ausgaben, Bezugszeitraum und Begünstigte gemäß Art. 4 Absatz 2 des GvD Nr. 33/2013;
- Überwachung über die Erteilung von Sonderaufträgen, wie im Präsidiumsbeschluss Nr. 313/17 vom 15.11.2017 vorgesehen;
- Überwachung über die 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;
- 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.

Der Plan muss der staatlichen Antikorruptionsbehörde ANAC mitgeteilt werden. Auf der Grundlage der ANAC-Verfügung Nr. 12/2015 gilt die Mitteilungspflicht als erfüllt, wenn das Dokument auf der institutionellen Website des Regionalrats im Abschnitt "Transparente Verwaltung", Unterabschnitt "Andere Inhalte - Korruption" veröffentlicht wird.

2. ÄNDERUNGEN IM JAHR 2017 DER EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN AUF DIESEM SACHGEBIET

Was die Umsetzung des Plans betrifft, erfolgten Änderungen durch:

- il d.lgs. 19/04/2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 di disciplina dei contratti pubblici;
- determinazione dell'ANAC n. 950 del 13/09/2017 delle "Linee Guida ANAC n. 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- determinazione dell'ANAC n. 1208 del 22.11.2017 di aggiornamento del PNA;
- in materia di trasparenza il Regolamento del 29/03/2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14/03/2013, n. 33.
- das GvD Nr. 56 vom 19.04.2017 betreffend ergänzende und berichtigende Bestimmungen zum GvD Nr. 50 vom 18.04.2016 über die Regelung des öffentlichen Auftragswesens;
- die ANAC-Verfügung Nr. 950 vom 13.09.2017 über die „ANAC-Leitlinien Nr. 8 - Anwendung von Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung bei Lieferungen und Dienstleistungen, die als nicht mehr funktionsfähig galten“;
- die ANAC-Verfügung Nr. 1208 vom 22.11.2017 betreffend die Aktualisierung des staatlichen Plans zur Korruptionsvorbeugung;
- auf dem Sachgebiet der Transparenz die Verordnung vom 29.03.2017 über die Ausübung der Aufsichtstätigkeit zur Einhaltung der Veröffentlichungspflichten gemäß GvD Nr. 33 vom 14.3.2013.

Tra i Regolamenti ANAC in materia:

- Regolamento del 28/06/2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici;
- Regolamento del 29/03/2017 sull'esercizio della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 29/03/2017 sull'esercizio della vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari.

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 ricorrerà al sistema di reportistica che gli consenta 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 deve essere tale da consentire la individuazione dei procedimenti a rischio e la valutazione dell'entità del rischio e la

Was die ANAC-Verordnungen auf diesem Sachgebiet betrifft, erfolgten Änderungen durch:

- die Verordnung vom 28.06.2017 über die Ausübung der gemeinsamen Aufsichtstätigkeit im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen;
- die Verordnung vom 29.03.2017 über die Ausübung der Aufsicht im Bereich der Korruptionsvorbeugung;
- die Verordnung vom 29.03.2017 betreffend die Ausübung der Aufsicht über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen sowie Einhaltung der Verhaltensregeln für öffentliche Amtsträger.

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 über die 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 muss so gestaltet sein, dass korruptionsgefährdete Verfahren identifiziert, das Ausmaß des Risikos bewertet

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.

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

4.1 Contesto esterno

Per quanto riguarda la situazione economico-sociale in Regione, va preso atto che dopo il leggero aumento dell'anno 2016, l'attività economica in Provincia di Trento ha mostrato nel corso dell'anno 2017 segnali di ulteriore rafforzamento. L'espansione dei servizi – soprattutto quelli turistici e commerciali – è stata accompagnata dal ritorno alla crescita nel comparto industriale. Sono purtroppo proseguite le difficoltà nel settore dell'edilizia. I prestiti bancari sono rimasti stabili, anche per effetto dell'incremento delle disponibilità liquide delle imprese e della sostanziale stagnazione degli investimenti. Dalle indagini delle CCIAA in Provincia di Trento i ricavi delle imprese nel corso dell'anno 2017 sono cresciuti del 3,7%.

E' proseguito anche il miglioramento della redditività aziendale - in atto dal 2013 – aumentata dal 2016 circa del 5%.

Gli andamenti economici della Provincia di Bolzano hanno evidenziato una crescita più vivace e diffusa in tutti i comparti, in prosecuzione con le dinamiche dell'ultimo quadriennio. I servizi commerciali e manifatturieri hanno beneficiato della ripresa della domanda nazionale e del perdurante traino delle esportazioni; si è consolidata anche la ripresa delle costruzioni, in atto dal 2014. La dinamica positiva degli investimenti delle imprese si è riflessa in un incremento dei prestiti bancari, soprattutto a favore delle grandi imprese.

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/Berichte 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. ANALYSE DES EXTERNEN UND INTERNEN UMFELDS

4.1 Externes Umfeld

Was die wirtschaftliche und soziale Lage in der Region betrifft, so kann festgestellt werden, dass nach dem leichten Aufschwung im Jahr 2016 die Wirtschaftstätigkeit in der Provinz Trient im Jahr 2017 eine weitere Verbesserung verzeichnen konnte. Mit dem Ausbau der Dienstleistungen - insbesondere der Dienstleistungen im Tourismus- und Handelsbereich - ist auch ein Wachstum im Industriesektor einhergegangen. Leider dauern die Schwierigkeiten im Bausektor noch an. Die Bankdarlehen blieben stabil, was unter anderem auf den Anstieg der liquiden Mittel der Unternehmen und auf die Stagnation der Investitionen zurückzuführen ist. Die Umfragen der Industrie- und Handelskammer der Provinz Trient haben ergeben, dass der Umsatz der Unternehmen im Jahr 2017 um 3,7% gestiegen ist.

Auch die seit 2013 anhaltende Verbesserung der Betriebsrentabilität wurde im Vergleich zu 2016 mit einer Steigerung von rund 5 % bestätigt.

Die Wirtschaftslage in der Provinz Bozen verbesserte sich dank eines lebhaften und weit verbreiteten Wachstums in allen Bereichen und setzte damit die Dynamik der letzten vier Jahre fort. Handels- und Produktionsdienstleistungen profitierten von der Belebung der Inlandsnachfrage und anhaltenden Exporttätigkeit; auch wurde der seit Jahr 2014 anhaltende Trend zur Erholung des Bausektors bestätigt. Die positive Entwicklung der Unternehmensinvestitionen spiegelte sich in einem Anstieg der Bankkredite, insbesondere zugunsten der Großunternehmen, wieder.

Le imprese che prevedono di conseguire un aumento del fatturato nell'esercizio in corso sono maggiori del 30% rispetto a quelle che indicano un futuro calo, mantenendosi su livelli simili a quelli del precedente biennio.

A seguito dell'aumento della redditività aziendale, circa il 90% chiude l'esercizio in utile.

In entrambe le Province le condizioni occupazionali nell'anno 2017 sono ulteriormente migliorate rispetto al precedente. Il numero di lavoratori è aumentato e il tasso di disoccupazione è calato: in Provincia di Bolzano l'ASTAT asserisce che il tasso di disoccupazione del 3,7 % del terzo trimestre dell'anno 2016, nel terzo trimestrale dell'anno 2017 è diminuito al 2,6%; in Provincia di Trento l'ISPAT certifica che gli occupati in complesso sono passati dal 66,7 % ed i disoccupati al 5,9 % nel terzo trimestre 2016 al 69,8 % occupati in complesso e 4,6 % disoccupati nel terzo trimestre 2017. E' stato rilevato un incremento delle retribuzioni orarie e del numero totale di ore lavorate. Le buone condizioni del mercato del lavoro si sono associate ad un'ulteriore crescita dei consumi; il credito bancario erogato alle famiglie ha registrato una nuova espansione – più marcata in Alto Adige – sia dei mutui per l'acquisto di abitazioni sia del credito ai consumi.

E' aumentato anche il PIL pro-capite: dai rilievi dell'ISTAT da € 38.750,00 dell'anno 2016 esso è aumentato al 39.200,00 nel 2017. Il reddito disponibile pro-capite in Regione nel 2017 si è attestato sulla media di € 23.404,00, sia pure con una crescita inferiore (+ 2,1%) alla media nazionale (+ 2,4%).

In ordine ai fenomeni della criminalità organizzata e di illegittimità economica il Ministero dell'Interno nell'ultima "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e della criminalità organizzata", presentata al Presidente della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017, afferma che 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, dei reati predatori e del contrabbando di droghe gestito da organizzazioni transnazionali, la cui multi-

Unternehmen, die für das laufende Jahr eine Umsatzsteigerung erwarten, sind 30% mehr als diejenigen, die einen künftigen Rückgang erwarten, und bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie in den beiden Vorjahren. Infolge der gestiegenen Betriebsrentabilität schlossen rund 90% dieser Unternehmen das Jahr mit schwarzen Zahlen.

Die Beschäftigungssituation in beiden Provinzen hat sich im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr weiter verbessert. Die Zahl der Erwerbstätigen ist gestiegen und die Arbeitslosenquote gesunken: In der Provinz Bozen gab das Landesinstitut für Statistik ASTAT bekannt, dass die Arbeitslosenquote von 3,7 % im dritten Quartal des Jahres 2016 auf 2,6 % im dritten Quartal 2017 gesunken ist; in der Provinz Trient teilte das Landesinstitut für Statistik ISPAT mit, dass die Gesamtzahl der Beschäftigten von 66,7 % im dritten Quartal 2016 auf 69,8 % im dritten Quartal 2017 gestiegen und die Gesamtzahl der Arbeitslosen im selben Zeitraum von 5,9 % auf 4,6 % gesunken ist. Der Stundenlohn und die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden sind weiter gestiegen. Die guten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt gehen mit einem lebhafteren Konsumwachstum einher; die Bankkredite an die privaten Haushalte für Baudarlehen und Kleinkredite nahmen erneut - in Südtirol weit mehr - zu.

Auch das Pro-Kopf-BIP nahm weiter zu: Ausgehend von den ISTAT-Ergebnissen stieg es von 38.750,00 € im Jahr 2016 auf 39.200,00 € im Jahr 2017. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen lag 2017 in der Region bei durchschnittlich 23.404,00 €, allerdings mit einem geringeren Wachstum (+ 2,1%) als auf gesamtstaatlicher Ebene (+ 2,4%).

Was die Fälle der organisierten Kriminalität und Wirtschaftsverbrechen betrifft, so stellte das Innenministerium in seinem letzten "Bericht über die Tätigkeit der Polizeikräfte, über den Zustand der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie des organisierten Verbrechens", der am 4. Januar 2017 dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer übermittelt wurde, fest, 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, des räuberischen Verbrechens und Drogenschmuggels durch transnationale

etnicità e spiccata mobilità garantiscono la diversificazione dei canali di rifornimento e l'ampliamento del bacino dei potenziali acquirenti.

La solidità del tessuto socio-economico della Regione, caratterizzata da consistenti attività imprenditoriali legate al settore turistico, costituisce 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 consorterie, sono stati individuati soggetti contigui a tali organizzazioni che hanno investito, in loco, i propri beni, provento di attività illecite, *in primis* narcotraffico.

Permane il fenomeno di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (riguarda soprattutto soggetti romeni).

La delittuosità complessiva, nel 2015 è risultata in calo dell'1,8% rispetto all'anno precedente. In particolare è stato rilevato un decremento delle rapine (- 10,5%) e dei furti (- 7,2%). Di contro era emerso un significativo aumento dei furti di autovetture (+ 31,9), delle truffe e delle frodi informatiche (+21,8%) e delle ricettazioni (+6,5 %) rispetto al 2014.

Per quanto riguarda la criminalità rilevata nell'anno 2016 la Presidente della Corte d'Appello di Trento, nella Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, ha denunciato il preoccupante aumento dei procedimenti promossi in materia di stupefacenti, di denuncia dei reati contro la pubblica amministrazione (comprensivi degli abusi edilizi) complessivamente aumentati a 444, rispetto ai 188 del precedente periodo 1.07.2015 – 30.06.2016. Un significativo aumento di notizie riguarda il reato di peculato (da 9 a 19), di abuso di ufficio (da 24 a 44) nonché del reato di rifiuto di atti d'ufficio (da 14 a 19). E' aumentata anche la denuncia del reato di turbata libertà degli incanti (da 7 del precedente periodo a 13) e di traffico di stupefacenti (passata da 232 a 285) commessi anche da responsabili di natura associativa.

Sono diminuite invece le procedure conseguenti a presunte violazioni in materia di indebita percezione di contributi pubblici e truffa per erogazione pubbliche. E' stata rilevata l'assenza di omicidi volontari, la diminuzione di omicidi

Organizzazioni, deren multiethnische und ausgeprägte Mobilität die Diversifizierung der Lieferkanäle und die Ausweitung des Einzugsgebiets potenzieller Käufer garantiert, verübt werden.

Die Solidität des sozioökonomischen Gefüges der Region, das durch eine umfangreiche Unternehmenstätigkeit im Tourismussektor gekennzeichnet ist, stellt einen Risikofaktor für die Infiltration von Personen dar, 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.

Das Phänomen der Beihilfe zur illegalen Einwanderung bleibt weiterhin bestehen (vor allem Rumänen).

Die Kriminalität ist im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1,8 % zurückgegangen. Insbesondere bei Raubüberfällen (- 10,5 %) und Diebstählen (- 7,2 %) konnte ein Rückgang verzeichnet werden. Andererseits gab es im Vergleich zu 2014 einen deutlichen Anstieg bei Autodiebstahl (+31,9), On-line Betrug (+21,8%) und Hehlerei (+6,5 %).

In Bezug auf die im Jahr 2016 verzeichnete Kriminalität hat der Präsident des Berufungsgerichts von Trient im Bericht zur Eröffnung des Gerichtsjahres 2018 die besorgniserregende Zunahme der Verfahren für Drogendelikte unterstrichen, sowie die Zunahme von Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung (einschließlich der widerrechtlichen Bautätigkeit), die auf 444 gestiegen sind, verglichen mit 188 im vorherigen Zeitraum 1.07.2015 - 30.06.2016. Eine signifikante Zunahme gab es auch bei Unterschlagung (von 9 auf 19), Amtsmissbrauch (von 24 auf 44) und Verweigerung von Amtshandlungen (von 14 auf 19). Die Straftaten betreffend die Störung der freien Durchführung einer Versteigerung (von 7 im vorhergehenden Zeitraum auf 13) und Drogenhandel (von 232 auf 285), die von den Verantwortlichen auch unter Beihilfe von kriminellen Vereinigungen begangen wurden, verzeichneten ebenfalls eine Zunahme.

Auf der anderen Seite wurde bei den öffentlichen Beiträgen ein Rückgang der Verfahren über angebliche Verstöße wegen unrechtmäßiger Inanspruchnahme öffentlicher Subventionen und Betrug verzeichnet. Es gab

colposi aggravati da violazioni della normativa stradale e della normativa antinfortunistica; è sensibilmente aumentato il numero delle iscrizioni per il reato di lesioni colpose aggravate dalla normativa antinfortunistica.

Sono risultati in aumento i dati relativi a reati contro la libertà sessuale, "stalking" e delitti di maltrattamenti in famiglia.

4.2 Contesto interno

Per quanto concerne l'assetto istituzionale del Consiglio, nel corso dell'anno 2017 non sono state apportate modifiche di rilievo; si è solo proceduto a qualche spostamento di personale tra uffici a fini di rotazione e di necessità a seguito del messa a riposo di dipendenti.

A conferma si riporta l'Organigramma del Consiglio risultante in data 31.12.2017.

La struttura organizzativa si articola 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 e settori.

Gli uffici che operano per ambiti di competenza sono:

- a) ufficio affari generali e legislativi;
- b) ufficio affari legali e del personale;
- c) ufficio di ragioneria.

I servizi di supporto alla struttura organizzativa sono:

- a) servizio linguistico e traduzioni;
- b) servizio studi, ricerche ed informatica

All'ufficio affari generali e legislativi è preposto il Segretario generale;

all'ufficio affari legali e del personale è preposto il Vicesegretario;

l'ufficio di ragioneria è diretto da un direttore.

Il personale complessivo alle dipendenze del Consiglio è composto di 33 unità, così distribuite:

a) Dirigenza - Führungskräfte

Qualif./Berufsbild	A tempo	A tempo	Comando da	TOTALE
--------------------	---------	---------	------------	---------------

keine vorsätzlichen Tötungen. Die fahrlässigen Tötungen durch Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und Unfallverhütungsvorschriften gingen zurück, während die Zahl der Eintragungen für Straftaten wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgrund von Verstößen gegen die Unfallverhütungsbestimmungen deutlich zugenommen hat.

Die Straftaten gegen die sexuelle Freiheit, Stalking und Familienmissbrauch nahmen zu.

4.2 Internes Umfeld

Beim institutionellen Aufbau des Regionalrats wurden im Jahr 2017 keine wesentlichen Änderungen verzeichnet; es gab nur einige Umverteilungen von Personal zwischen den Ämtern zum Zwecke der Rotation und der Notwendigkeit, in den Ruhestand getretenes Personal zu ersetzen.

Der Stellenplan des Regionalrats zum 31. Dezember 2017 wird hiermit bestätigt.

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 und Bereichen gegliedert.

Die Ämter, die in den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen tätig sind, sind folgende:

- a) Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung;
- b) Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal;
- c) Rechnungsamt.

Die Dienste, die der Organisationsstruktur zur Seite stehen, sind:

- a) Dienst für Sprachangelegenheiten und Übersetzungen;
- b) Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik;

Das Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung wird vom Generalsekretär geleitet;

Der Vizeregensekretär ist für das Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal zuständig;

Das Rechnungsamt wird von einem Amtsdirektor geleitet.

Die Gesamtzahl der vom Regionalrat beschäftigten Mitarbeiter beläuft sich auf 33, die wie folgt verteilt sind:

	indeterminato/auf unbestimmte Zeit	determinato/auf bestimmte Zeit	altri enti/im Überstellungsverhältnis	INSGESAMT
Dirigenti/Führungskräfte	2	0	0	2

b) Struttura organizzativa - Organisationsstruktur

Posizione economica professionale/ Berufsbild	A tempo indeterminato/auf unbestimmte Zeit	A tempo determinato/auf bestimmte Zeit	Comando da altri enti/im Überstellungsverhältnis	TOTALE INSGESAMT
A	5	0	0	5
B	15	0	0	15
C	5	4	2	11
TOTALE della struttura	GESAMTZAHL			31

La Segreteria del Consiglio supporta l'attività del Presidente e degli Organi del Consiglio come meglio precisato nel regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio medesimo.

Il Regolamento organico del personale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio n. 248 del 27.05.2015, prevede anche Segreterie particolari con funzione di supporto all'attività politica del Presidente e dei Vicepresidenti.

L'attività svolta da ciascun ufficio ed il relativo rischio di corruzione va rilevato dalla mappatura dei procedimenti allegata al presente Piano e delle corrispondenti misure di prevenzione.

5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Come già esposto nel precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2018-2019, 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

Das Sekretariat des Regionalrats unterstützt die Tätigkeit des Präsidenten und der Organe des Regionalrats, so wie in der Geschäftsordnung des Regionalrats näher ausgeführt.

Die mit dem Dekret des Präsidenten des Regionalrats Nr. 248 vom 27.05.2015 genehmigte Personaldienstordnung sieht auch Sondersekretariate zur Unterstützung der politischen Tätigkeit des Präsidenten und der Vizepräsidenten vor.

Die von den einzelnen Ämtern ausgeübte Tätigkeit und das relative Korruptionsrisiko sind durch eine diesem Plan beigefügten Erhebung der Abläufe und der entsprechenden Präventionsmaßnahmen zu ermitteln.

5. AKTEURE IM RAHMEN DER STRATEGIE ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG

Wie bereits im vorangegangenen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2017-2018-2019 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 jeden Jahres einen Vorschlag auszuarbeiten und dem Präsidium übermitteln;

- 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;
 - ad avanzare proposte di modifica del medesimo in caso di violazioni di rilievo, di risultati insufficienti della sua attuazione, di variazione dell'organizzazione o dell'attività dell'Amministrazione e 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.
- den Plan auf der institutionellen Website des Regionalrats veröffentlichen;
 - die wirksame Umsetzung des Plans überprüfen, indem Korruption und Gesetzwidrigkeit bekämpft werden;
 - überprüfen, ob der Plan zur Korruptionsvorbeugung seinen Zweck erfüllt;
 - Vorschläge für die Änderung des Plans bei schwerwiegenden Verstößen und unzureichenden Ergebnissen bei der Umsetzung des Plans, bei Änderungen an der Organisationstruktur 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.
- 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.
 - 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 Interessenkonflikte mitzuteilen.

6. INDIVIDUAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE

Delle azioni previste dal precedente Piano al fine di prevenire la corruzione è stata data esecuzione a:

- informatizzazione di tutti i procedimenti svolti dagli Uffici del Consiglio;
- mappatura dei procedimenti amministrativi delle strutture del Consiglio con la redazione di schede di descrizione ed analisi dei rispettivi rischi corruttivi e dei mezzi per prevenire la corruzione che devono solo essere acquisite dall'Ufficio di Presidenza;
- azioni per impedire conferimento di incarichi anche successivi alla cessazione di rapporti di

6. ERMITTLUNG UND NEUBE- STIMMUNG VON KORRUPTIONS- GEFÄHRDETEN BEREICHEN.

Von den im vorherigen Plan vorgesehenen Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung wurden umgesetzt:

- Informatisierung aller von den Regionalratsämtern durchgeführten Verfahren;
- Erhebung der Abläufe der Verwaltungsverfahren der Strukturen des Regionalrats durch Erstellung von Beschreibungsbögen und Analysen der jeweiligen Korruptionsrisiken und Mittel zur Korruptionsvorbeugung, die vom Präsidium anzuwenden sind;
- Maßnahmen, um die Erteilung von Aufträgen, auch nach Beendigung des

servizio o al termine di precedente incarico, in casi di inconferibilità 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;
- 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 si sono rilevate esigenze di stipulare contratti per lavori, servizi e forniture, gli uffici del Consiglio competenti in materia hanno proceduto alla progettazione della gara, alla selezione del contraente, alla verifica dell'aggiudicazione 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 è ricorsi 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:

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;
- 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 war, Verträge für Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge abzuschließen, haben die zuständigen Ämter des Regionalrats für die Planung der Ausschreibung, Auswahl des Auftragnehmers, Überprüfung der Vergabe, Festlegung sowie Ausführung des Auftrags und Rechnungslegung, die möglichen Risikofaktoren für jede Phase ermittelt und die geeignetsten Präventionsmaßnahmen gemäß den von der ANAC formulierten Anweisungen ausgearbeitet.

Für eine Beratung zu den unterschiedlichen Aspekten des Vertragswesens wurden 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:

- 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;
 - l'ampio ricorso a gli strumenti di acquisto e di negoziazione informatici quali: convenzioni quadro, mercati elettronici ecc.;
 - la responsabilizzazione delle strutture che procedono agli acquisti, tenute a procedere con adeguata istruttoria, soggette a puntuali controlli.
- 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;
 - umfassende Nutzung elektronischer Ankaufs- und Handelssysteme wie Rahmenverträge, elektronischer Markt usw.;
 - Übertragung der Verantwortung an die Strukturen, die den Ankauf tätigen und die zur Durchführung entsprechender Untersuchungen verpflichtet sind, wobei diese regelmäßigen Kontrollen unterworfen sind.

Si programma di nominare uno specifico operatore nel corso dell'anno 2018, a cui affidare il permanente monitoraggio delle procedure di gara, di stipulazione e di esecuzione contratti.

Es ist geplant, im Laufe des Jahres 2018 einen spezifischen Sachbearbeiter zu ernennen, der für die ständige Überwachung der Ausschreibungs-, Vergabe- und Ausführungsverfahren zuständig ist.

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 2017 - 2019:

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;

8. MASSNAHMEN ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG

Zur ordnungsgemäßen Umsetzung des Plans und zur Gewährleistung einer besseren Korruptionsvorbeugung werden die folgenden, bereits im Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung 2017-2019 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;

- 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 delibera n. 831/2016 e relativo aggiornamento con delibera 1208/2017 ed in osservanza :

- della delibera 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 delibera 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 delibera 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 delibera 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*

- Überwachung der Verfahrensfristen;
- Überwachung der Beziehungen zwischen Verwaltung/externe Rechtssubjekte.

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. 831/2016, und deren Aktualisierung, genehmigt mit dem Beschluss Nr. 1208/2017, zu gewährleisten, unter Beachtung:

- des ANAC-Beschlusses Nr. 1309 vom 28.12.2016 *“Richtlinien mit praktischen Anweisungen für die Festlegung des Zugangsverbots und –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 in dem 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*

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).

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 2017 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 2017 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 e contratti e bandi di concorso non sono stati promossi nel corso dell’anno 2017.

Per assicurare in futuro la regolare attuazione dell’accesso civico si programma la nomina di

personenbezogener, in Verwaltungs-dokumenten 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).

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 2017 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 Art. 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 2017 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 2017 wurden keine Ausschreibungen, Verträge und Wettbewerbsausschreibungen durchgeführt.

In Zukunft die regelmäßige Umsetzung des Zugangsrechts der Bürger zu gewährleisten, ist

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 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 rin vigorire 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 2018 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 2017 si sono realizzati i seguenti corsi riguardanti:

- Formazione del personale sull'applicazione del D.lgs 118/2011.

Docente: dott. Maurizio Delfino, Commercialista specializzato in pubblica amministrazione.

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 Ablauf der entsprechenden Veröffentlichungszeiten, wie es das GvD Nr. 33/2013 vorsieht, unterstützend zu gewährleisten und die Web-Seite 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 von 2018 ist weiters die Einführung eines Informationssystems zur Erleichterung der Veröffentlichung von Zahlungen nach Art. 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 2017 folgende Kurse zu den nachstehenden Themen durchgeführt:

- Ausbildungskurs über die Umsetzung des GvD Nr. 118/2011.

Dozent: Dr. Maurizio Delfino, Wirtschaftsberater mit Spezialisierung auf öffentliche Verwaltung.

- Seminario AscotWeb Contabilità finanziaria e Riaccertamento Ordinario.

Il corso si è svolto il 28 marzo 2017 presso il Consiglio.

Docenti: due esperti di Informatica Trentina S.p.A..

- Corso riguardante “Le nuove pensioni del 2017 tra rigidità e flessibilità”.

Il corso si è svolto il 6 aprile 2017 presso il Consiglio.

Docente: esperto previdenziale dott. Villiam Zanoni di Pubbliformez.

- Corso di formazione su documento informatico.

Il corso si è svolto il 16 maggio 2017 presso il Consiglio regionale

Docente: Avv. Valentina Carollo specializzata in informatica giuridica e innovazione nella pubblica amministrazione

- Corso formativo per la Contabilità Economica 118.

Il corso si è svolto il 7 e 8 giugno 2017 presso il Consiglio.

Docenti: due esperti di Informatica Trentina S.p.A..

- Corso formativo parte archivistica protocollo informatico P.I.Tre.

Il corso si è svolto il 13 e 15 dicembre 2017, presso Informatica Trentina.

Docente: esperto di Informatica Trentina S.p.A.

Nel prossimo triennio 2018-2020 si darà luogo ad iniziative formative generali e specifiche.

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

- Seminar AscotWeb Finanzbuchhaltung und ordentliche Revision.

Der Kurs fand am 28. März 2017 am Sitz des Regionalrats statt.

Dozenten: zwei Experten der Informatica Trentina AG

- Kurs "Die neuen Renten von 2017 zwischen Starrheit und Flexibilität".

Der Kurs fand am 6. April 2017 am Sitz des Regionalrats statt.

Dozent: Rentenexperte Dr. Villiam Zanoni von Pubbliformez.

- Ausbildungskurs über EDV-Dokumente.

Der Kurs fand am 16. Mai 2017 am Sitz des Regionalrats statt.

Dozentin: RA Valentina Carollo, spezialisiert auf juristische Informationstechnologie und Innovation in der öffentlichen Verwaltung.

- Ausbildungskurs für Wirtschaftsbuchhaltung 118

Der Kurs fand am 7. und 8. Juni 2017 am Sitz des Regionalrats statt.

Dozenten: zwei Experten von Informatica Trentina AG

- Ausbildungskurs für das Archiv der informatischen Protokollführung P.I.Tre.

Der Kurs fand am 13. und 15. Dezember 2017 am Sitz der Informatica Trentina statt.

Dozent: ein Experte der Informatica Trentina AG

Im nächsten Dreijahreszeitraum 2018-2020 finden allgemeine und spezifische Schulungsinitiativen statt.

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

trasparenza con riferimento agli strumenti di prevenzione della corruzione, la valutazione e la misurazione del rischio, e per assicurare l'accesso civico generalizzato;

- 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

Al fine di meglio prevenire la corruzione si procederà alla parziale riorganizzazione degli uffici del Consiglio con una diversa distribuzione delle competenze che assicuri un'esecuzione più congrua del Piano delle proprie mansioni da parte del personale e per un più facile denuncia di eventuali azioni illecite.

Sarà inoltre 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.

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 RESPONSABILITÀ

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.

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 durchgeführt, die in der Überwachung über den Stand der Umsetzung des Plans zur Korruptionsvorbeugung angegeben sind.

8.4 Weitere Vorbeugungsmassnahmen

Zum Zwecke einer effizienteren Vorbeugung der Korruption wird teilweise eine Neuorganisation der Ämter des Regionalrats mit einer anderen Aufgabenverteilung vorgenommen, um eine angemessenere Umsetzung des Plans und seiner Aufgaben durch das Personal und die Meldung allfälliger widerrechtlicher Handlungen zu gewährleisten. Die Überwachung über die 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 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 Art. 1 Absatz 12 von G. 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.

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 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.

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 Absatz 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.

Art. 1 Abs. 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 Risikomanagement 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 und in diesem Plan vorgesehen sind, sodass 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. Art. 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. 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.

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

- 1) tabelle riferite alla mappatura dei procedimenti e delle attività;
- 2) trasparenza dell'azione amministrativa – piano operativo.

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.

Anlagen zum Plan für die Korruptionsvorbeugung und Transparenz:

- 1) Tabellen bezogen auf die Erfassung der Verwaltungsverfahren und Tätigkeiten;
- 2) Transparenz der Verwaltungstätigkeit – Arbeitsplan.

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
1	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/Vicesegretario generale; incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione del contratto	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; Dirigente dell'Ufficio affari legali e del Servizio informatica; Direttore della Ragioneria,	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205, 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; 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 all'Ufficio Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplata	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
2	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/Vicesegretario generale; incarico all'Ufficio competente di procedere all'esecuzione del contratto	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Ufficio di Presidenza; Segreteria generale	Segretario generale; Dirigente dell'Ufficio affari legali e del Servizio informatica; Direttore della Ragioneria,	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205, 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; 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 all'Ufficio Presidente della Repubblica		Fattispecie non contemplata	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
3	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,	Segretario generale; Dirigente dell'Ufficio affari legali e del personale, Ragioneria, Servizio Informatica	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205, 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; 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 contemplata	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
3	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	Segretario generale; Dirigente dell'Ufficio affari legali e del personale, Ragioneria, Servizio Informatica	dott. Stefan Untersulzner, tel. 0471 990205, 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; 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 contemplata	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
4	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 affari legali e del personale, Ragioneria, 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 contemplata	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.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	Ufficio affari legali e del personale, Ragioneria, 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 contemplata	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.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	Ufficio affari legali e del personale, Ragioneria, 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 contemplata	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.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	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, Ragioneria, 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 contemplata	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
7	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 di Ragioneria	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235, Roberto.Sartori@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 contemplata	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
8	Liquidazione spese per incarichi professionali	X	3.3.1	acceleramento 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 di Ragioneria	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235, Roberto.Sartori@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 contemplata	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
9	Atti preparatori alla concessione in uso di beni patrimoniali indisponibili	X	3.8.3	Richiesta d'uso, verifica modalita' e disponibilita', atto di concessione	DCPR 21 marzo 2012, n. 523	Segreteria generale	Segreteria generale; Ufficio di Ragioneria	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 10000301046	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	autocertificazione;	Ufficio Affari legali e del personale dalle 8.45 alle 12.15 dalle 14.30 alle 16.15 - tel. 0461 201350-1221; e-mail: segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it
10	Atti preparatori al comodato di beni mobili (artistici, informatici, altri)	X	3.3.3	Richiesta di comodato, verifica modalita', 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 di Ragioneria	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 contemplata	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	autocertificazione;	Uffici di Ragioneria dalle 8.45 alle 12.15 dalle 14.30 alle 16.15 - tel. 0461 201218; e-mail: Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
11	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 di Ragioneria	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235, Roberto.Sartori@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 contemplata	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 di Ragioneria dalle 8.45 alle 12.15 dalle 14.30 alle 16.15 - tel. 0461 201218; e-mail Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
12	Denuncia sinistri al broker per coperture assicurative Consiglio regionale		3.11.2	Comunicazione sinistro, lettera al broker, attesa liquidazione danno	Art. 8 Regolamento delle indennità per l'attività del CR; Art. 97 C.C. del personale non dirigenziale 27/10/2009 e art. 51 C.C. del personale dirigenziale 22/06/2006	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale	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 contemplata	dott. Stefan Untersulzner tel 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

ERFASSUNG DER TÄTIGKEITEN BEI VERGABEN DES REGIONALRATES DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte freilassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pl.Tre.-Aktienklände	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der abschließenden Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kontodaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kreditaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postlerische einzahlen können, samt den bei der Überweisung Unbedingten anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Abklärung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1	Ertelung des Auftrags für Lieferungen und Dienste mittels direkter Vergabe	X	3.7	Einleitung des Vergabeverfahrens, Durchführung des Wettbewerbs; Genehmigung der Ergebnisse durch das Präsidium, Abschluss des Vertrages durch den General-/Vizegeneralsekretär; Auftrag an das zuständige Amt, den Vertrag umzusetzen	Landesgesetze 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Präsidium; Generalsekretariat	Generalsekretariat; Führungskraft des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal und des Informatikdienstes, Leiter des Rechnungsamtes	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350, e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten	nicht vorgesehene Verfahren	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 E-Mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren	
2	Ertelung des Auftrags für Arbeiten mittels direkter Vergabe	X	3.7	Einleitung des Vergabeverfahrens, Durchführung des Wettbewerbs; Genehmigung der Ergebnisse durch das Präsidium, Abschluss des Vertrages durch den General-/Vizegeneralsekretär; Auftrag an das zuständige Amt, den Vertrag umzusetzen	Landesgesetze 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Präsidium; Generalsekretariat	Generalsekretariat; Führungskraft des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal und des Informatikdienstes, Leiter des Rechnungsamtes	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350, E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten	nicht vorgesehene Verfahren	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 E-Mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren	
3	Ertelung des Auftrags für Lieferungen und Dienste auf dem Verhandlungswege	X	3.7	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Zweckbindung, Beschluss des Regionalrates, Dekret zur Zuschlagerteilung; Genehmigung der Wettbewerbsresultate durch das Präsidium, Auftrag zur Durchführung an das zuständige Amt	Landesgesetze 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Generalsekretariat; Führungskraft des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal und des Informatikdienstes, Leiter des Rechnungsamtes	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350, E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten	nicht vorgesehene Verfahren	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 E-Mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren	
4	Ertelung des Auftrags für Arbeiten auf dem Verhandlungswege	X	3.7	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Zweckbindung, Beschluss des Regionalrates, Dekret zur Zuschlagerteilung; Genehmigung der Wettbewerbsresultate durch das Präsidium, Auftrag zur Durchführung an das zuständige Amt	Landesgesetze 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Generalsekretariat; Führungskraft des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal und des Informatikdienstes, Leiter des Rechnungsamtes	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205, Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350, E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten	nicht vorgesehene Verfahren	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 E-Mail Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren	
5	Ertelung des Auftrags für Lieferungen und Dienste mittels eingeschränktem Verfahren	X	3.7	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Zweckbindung, Beschluss des Regionalrates, Dekret zur Zuschlagerteilung; Genehmigung der Wettbewerbsresultate durch das Präsidium, Auftrag zur Durchführung an das zuständige Amt	Landesgesetze 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal, Rechnungsamt, Informatikdienst	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it		Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten	nicht vorgesehene Verfahren	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren	

4	Erteilung des Auftrags für Arbeiten mittels eingeschränktem Verfahren	X	3.7	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Zweckbindung, Beschluss des Präsidiums; Dekret zur Zuschlagerteilung; Genehmigung der Wettbewerbsergebnisse durch das Präsidium, Auftrag zur Durchführung an das zuständige Amt	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal, Rechnungsamt, Informatikdienst	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail: Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Form Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren
5	Erteilung des Auftrags für Lieferungen und Dienste mittels offenem Verfahren	X	3.7	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Zweckbindung, Beschluss des Präsidiums; Dekret zur Zuschlagerteilung; Genehmigung der Wettbewerbsergebnisse durch das Präsidium, Auftrag zur Durchführung an das zuständige Amt	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal, Rechnungsamt, Informatikdienst	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail: Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Form Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren
6	Erteilung des Auftrags für Arbeiten mittels offenem Verfahren	X	3.7	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Zweckbindung, Beschluss des Präsidiums; Dekret zur Zuschlagerteilung; Genehmigung der Wettbewerbsergebnisse durch das Präsidium, Auftrag zur Durchführung an das zuständige Amt	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal, Rechnungsamt, Informatikdienst	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail: Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Form Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren
7	Auszahlung der Ausgaben für Lieferungen, Dienste und Arbeiten	X	3.3.1	Feststellung der Rechtmäßigkeit, Zahlungsmandat an den Schatzmeister	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Sekretariat	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	30 Tage ab Erhalt der Rechnung	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Form Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren
8	Auszahlung der Ausgaben für fachkundige Aufträge	X	3.3.1	Feststellung der Rechtmäßigkeit der Ausgaben, Zahlungsmandat an den Schatzmeister	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Sekretariat	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	30 Tage ab Erhalt der Rechnung	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Form Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren
9	Vorbereitende Akte für die Gebrauchsüberlassung unverfügbarer Vermögensgüter	X	3.8.3	Antrag auf Gebrauchsüberlassung, Verfügbarkeits, Gewährungsakt	DPRR 21 März 2012, Nr. 523	Generalsekretariat	Generalsekretariat; Rechnungsamt	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail: Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten	Schatzamtssdienst für den Regionalrat: Intesa San Paolo S.p.a via Mantova, 19 - 38122 Coisèe IBAN: IT 62 F 03069 01866 100000301046	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Selbstbescheinigung	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal von 8.45 bis 12.15 und von 14.30 bis 16.15 - Tel. 0461 201350-12211; E-Mail: segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it	
10	Vorbereitende Akte für Leihe von beweglichen Gütern (Kunstwerke, EDV-Geräte und andere)	X	3.3.3	Antrag auf Gebrauchsüberlassung, Überprüfung der Verfügbarkeit, Gewährungsakt, Dekret	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Generalsekretariat; Rechnungsamt	Marco dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail: Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350; Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	Selbstbescheinigung	Rechnungsamt von 8.45 bis 12.15 und von 14.30 bis 16.15 - Tel. 0461 201218; e.mail:Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
11	Abtretung von für unbrauchbar erklärten Gütern	X	3.3.4	Protokoll der Kommission, Überprüfung des Antrags, Abtretung	Landesgesetz 19.7.1990 Nr. 23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	Antrag von Seiten des Antragstellers; Bestätigung der Übergabe des Gutes	Rechnungsamt von 8.45 bis 12.15 und von 14.30 bis 16.15 - Tel. 0461 201218; e.mail:Lucia.Moser@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it
12	Meldung von Unfällen an den Broker zwecks Versicherungsdeckung des Regionalrates		3.11.2	Unfallmeldung, Schreiben an den Broker, warten auf die Ausschlagung des Schadens	Art. 8 der Ordnungsbestimmungen betreffend die Entschädigungen für die Tätigkeit des RG; Art. 97 Tarifvertrag des Personals, ausgenommen die Führungskräfte, vom 27/10/2009 und Art. 51 des Tarifvertrags der Führungskräfte vom 22/06/2006	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	Telefon, elektronische Post, PEC, Beratung auf der Webseite des Regionalrates, persönlicher Besuch im Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Aufgrund der Gesetzesbestimmungen festzulegen	nicht vorgesehene Verfahren	Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Einwand, hierarchischer Rekurs an die nächsthöhere Instanz, Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht, außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten		nicht vorgesehene Verfahren	Dr. Stefan Untersulzner, Tel. 0471 990205 Stefa.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehene Form Verfahren	nicht vorgesehene Verfahren

MAPPA TURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE DI ASSEGNAZIONE APPALTI DAL CONSIGLIO REGIONALE														Note		Trattamento del rischio							
Valutazione del rischio																							
a) identificazione dei rischi e delle loro cause														b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione 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	Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITA'	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento	Misura di prevenzione (obiettivo di performance)	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione (a misura e concordanza ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DEL FABBRICAZIONE)	Termine per l'attuazione			
PREDISPOSIZIONE BILANCIO PLURIENNALE	Programmazione	Analisi dei fabbisogni	Individuazione dei fabbisogni	Programma annuale e pluriennale lavori, servizi e forniture	Normativa bilancio	Dirigente, Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	Presentazione del bilancio pluriennale	Alto	Alto	1. definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia economica; 2. interservizi predisposizione e/o 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	STRUTTURE DIVERSE CONCORDANO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DEL FABBRICAZIONE				
PROGETTAZIONE	Scelta 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 Vicesegretario generale; il Segretario generale solo per contratti di importo che consenta la iniziativa privata diretta.	In funzione della procedura di gara	Alto	Alto	1. nomina di responsabili del procedimento privi di requisiti di terzietà e indipendenza; 2. fuga di notizie in merito a procedure non ancora pubblicate e conseguente vantaggio complessivo 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 concorrenzialità	12	14	alto	alto	1. verifica requisiti del responsabile del procedimento; 2. rispetto obblighi di riservatezza e segretezza; 3. rispetto principio di massima concorrenzialità	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	Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	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. controllo obblighi di acquisto su mercati elettronici	numero segnalazioni frazionamento artificioso o elusione obblighi di acquisto su mercati elettronici	Individuazione procedura corretta	Vicesegretario generale				
	Procedure di selezione del contraente	Determinazione importo a 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	Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	Applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, contraddistinto al principio di economicità dell'azione amv	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 dall 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, modificata per i concorrenti	Predispone 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	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 contestative; 2. simulazione 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. pubblico 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; 2. maggiori controlli nella fase di stesura dei documenti 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	Completamento della documentazione presentata	D.Lgs. 18.4.2016 n.50, legge PAT 9.3.2016 n.2	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 dall 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 offerta dell'offerta migliore	D.Lgs. 18.4.2016 n.50, legge PAT 9.3.2016 n.2	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	1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo 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	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 dall 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	Vicesegretario generale	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo in quanto lo schema di contratto è approvato assieme alla documentazione di gara	Risultato inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed a favore del fornitore	Mancato controllo	16	5	21	Alto	1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo della fase di stipulazione del contratto; 4. trasparenza dall 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	Segretario generale	In funzione della procedura	Alto	Alto	1. modalità di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio relazione; 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 dall 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	Alto di adesione	Affidamento servizio o fornitura disponibile in regime di convenzione CONSIP/APAC	Corretto affidamento servizio o fornitura disponibile in regime di convenzione CONSIP/APAC	D.Lgs. 18.4.2016 n.50, legge PAT 9.3.2016 n.2	Segretario generale per contratti di importo che consenta la iniziativa privata diretta; 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	Segretario 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 delle offerte concorrenti	1. modalità di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio relazione; 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 dall 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 le condizioni contrattuali nei termini consentiti dalla normativa	Condizioni contrattuali modificate 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/varianze contrattuali; 2. controllo delle motivazioni; 3. trasparenza dall appalti secondo normativa	numero di modifiche/varianze contrattuali	Corretto utilizzo procedure di modifica/varianze contrattuali	Dirigente dell'Ufficio competente				
Esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione	Verificare 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 prestazioni contrattuali	Alto	Minimo con CSA lacunoso	1. mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/forniture; 2. mancata o non corretta applicazione di penali finalizzate a favorire i contraenti	Mancato controllo dell'operato da parte del direttore dei lavori/funziionario incaricato della verifica delle prestazioni	18	4	22	Alto	1. controllo stato di avanzamento di lavori/forniture; 2. controllo corretta esecuzione prestazioni; 3. controllo corretta applicazione clausole penali; 4. trasparenza dall appalti secondo normativa	1. numero di verifiche effettuate/colaudi in corso d'opera sul totale dei contratti in corso; 2. numero di valore delle penali applicate	Corretto utilizzo delle procedure in tema di verifiche delle prestazioni contrattuali	Dirigente dell'Ufficio competente in materia				
Esecuzione del contratto	Verifica subappalto	Verifica subappalto di parte delle prestazioni	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 il 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 i contraenti	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 di subappalto; 3. trasparenza dall 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/colaudi	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 laconico	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 dall'appalti secondo normativa	1. numero di verifiche effettuate/colaudi finali sul totale dei contratti in corso; 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 fatture; liquidare importo spettante	Garantire corretta fatturazione e liquidazione	D.lgs. 18.4.2016 n.50 legge PAT 9.3.2016 n.2	Ufficio di Ragioneria	In funzione delle previsioni contrattuali	Alto	Minimo	1. mancato rispetto obblighi di tracciabilit�; 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 dall'appalti secondo normativa; 4. verifica data base fatturazione elettronica (fatture pervenute, tempi di liquidazione); 5. verifica applicazione penali; 6. verifica obblighi tracciabilit�	numero di liquidazioni rifiutate 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 propriet� del Consiglio regionale	Corretta gestione beni mobili di propriet� del Consiglio regionale	Regolamento di inventariazione	Direttore Ufficio Ragioneria	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 Ragioneria	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 disponibili	Ricevimento richiesta 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 competente per materia; 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 dall secondo normativa	numero di concessioni in uso/comodato d'uso di beni patrimoniali disponibili nel periodo	corretta procedura di concessione in uso di beni patrimoniali disponibili/comodato d'uso di beni patrimoniali disponibili	Dirigente/Direttore Ufficio Ragioneria	

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN BEI VERGABEN DES REGIONALRATES										Risikobewertung		Anmerkungen	Behandlung des Risikos								
(Prozess)	Beschreibung Prozess	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 (siehe Anlagen)		c) Gewichtung des Risikos		Vorbeugungsmaßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisations-Performance [= der Organisationseinheit] und der individuellen Performance [= des Leiters])	Umsetzungsfrist
										Beschreibung der Risiken	Ursachen der Risiken		SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität					
ERSTELLUNG DES MEHRJAHRES-HAUSHALTS	Planung	Analyse des Bedarfs	Ermittlung des Bedarfs	Jahres- und Mehrjahresprogramm Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge	Haushaltsbestimmung	Führungskraft, Leiter des Rechnungsamtes	Einbringung des mehrjährigen Haushaltsvorschlages	Hoch	Hoch	1. Festlegung eines den Kriterien der Effizienz und Wirtschaftlichkeit nicht entsprechender Bedarfs; 2. verspätete Ausarbeitung und/oder Genehmigung der Planungsinstrumente	1. Falsche Darstellung der Tatsachen; 2. Nichtbeachtung der Fristen	12	15	Hoch	Hoch	Das in den Bestimmungen vorgesehene Planungsinstrument wurde nicht angewandt. Als Planung kann derzeit nur der Ansatz der notwendigen Mittel in den einzelnen Ausgabenkapiteln angesehen werden.	Kontrolle	Hinweise über eine nicht korrekte Festsetzung des Wettbewerbsbetrages	VERSCHIEDENE STRUKTUREN WIRKEN BEI DER ANALYSE DES BEDARFS MIT		
PLANUNG	Liste der Tatsachen, die in Bezug auf den erteilten Auftrag durchzuführen sind	Ausarbeitung der Vertragsbedingungen, der technischen Angaben für Arbeiten, Dienste und Lieferungen ausgehend von den festgesetzten Notwendigkeiten	Festlegung der Vertragsleistungen	Verwaltungs- und technische Unterlagen für das Vergabeverfahren	GvD vom 18.4.2016 Nr. 50; Gesetz der autonomen Prov. TN vom 9.3.2016 Nr. 2	der Vizeregensekretär; der Generalsekretär nur für Verträge mit einem Betrag, für den die direkte Vergabe zulässig ist	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Hoch	1. Ernennung von Verfahrensverantwortlichen, welche nicht die Voraussetzungen der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit erfüllen; 2. ungetauhte Weitergabe von Informationen über noch nicht veröffentlichte Verfahren zum Vorteil eines Bewerbers oder mehrerer Bewerber; 3. Formulierung vager oder missbräuchlicher Vertragsklauseln zur Begünstigung eines Subjektes oder zum Nachteil anderer	1. Unterlassene Überprüfung der Voraussetzungen für den Verfahrensverantwortlichen; 2. Verfahrensverantwortlichen; 3. Nichtbeachtung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten; 3. Nichtbeachtung des Grundsatzes des möglichst breiten Wettbewerbs	12	14	Hoch	Hoch	1. Überprüfung der Voraussetzungen für den Verfahrensverantwortlichen; 2. Beachtung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten; 3. Beachtung des Grundsatzes des möglichst breiten Wettbewerbs	eventuelle Nichtbeachtung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten	korrekte Durchführung des Verfahrens	Vizesegensekretär ist für die Überprüfungsphase zuständig		
VERFAHREN FÜR DIE WAHL DES VERTRAGSPARTNERS	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Festlegung der Zuschlagsverfahren	Festlegung der korrekten Verfahren im Sinne der geltenden Bestimmungen	Anwendung der in den Bestimmungen vorgesehenen Verfahren	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering angesichts der in den Bestimmungen festgelegten Schwellenwerte	1. Künstliche Aufteilung zwecks Umgehung der Schwellenwerte; 2. Umgehung der Pflichten zum Ankauf über CONSI/APAC oder MePAMePAT	Unterlassene Kontrolle	7	10	8	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Phase der Festlegung des Verfahrens; Rotation des bei den verschiedenen Verfahren wirkenden Personals	Anzahl der Meldungen wegen künstlicher Aufteilung oder Nichtbeachtung der Pflicht zum Ankauf über den elektronischen Markt	Festlegung korrekter Verfahren	Vizegeneralsekretär		
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Festlegung des Ausschreibungsbetrags	Festlegung eines angemessenen Betrags zur Vergütung der eingesetzten Ressourcen	Ausschreibungsbetrag	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering	1. Unkorrekte Anwendung der Bestimmungen zur Berechnung des Ausschreibungsbetrags in Verletzung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit	Unterlassene Kontrolle	5	12	15	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Vergaben; 3. Kontrolle der Phase der Festsetzung des Ausschreibungsbetrags; 4. Transparenz der Daten zur öffentlichen Vergabe im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Meldungen wegen unkorrekter Festlegung des Ausschreibungsbetrags	Festlegung des korrekten Betrags	Vizegeneralsekretär		
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Abfassung der Ausschreibung, der Wettbewerbsbestimmungen, des Vertragsentwurfs und der Formulare für die Bewerber	Klare und verständliche Abfassung sämtlicher Unterlagen zur Gewährleistung der korrekten Teilnahme am Vergabeverfahren	Wettbewerbsunterlagen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering	1. Unvollständige Wettbewerbsunterlagen, welche die Einreichung bewusster Angebote nicht ermöglichen; 2. Formulierung von Teilnahmebedingungen, die i) im Verhältnis zum Ausschreibungsgegenstand und/oder -betrag unangemessen und/oder ungerechtfertigt restriktiv sind; ii) unklar sind oder den bisherigen Lieferanten bzw. bestimmte Lieferanten im Vergleich zu anderen begünstigen; 3. unterlassene oder nicht ordnungsgemäße Bekanntgabe; 4. Nichtbeachtung der Fristen für den Erhalt der Angebote; 5. Nichtbeachtung der Kriterien für die Ernennung der Fachkommission	Unterlassene Kontrolle	5	12	15	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 3. verstärkte Kontrolle der Phase der Abfassung der Wettbewerbsunterlagen;	Anzahl der Meldungen oder Rekurse wegen unklarer oder zu enger Ausschreibungskriterien	korrekte Abfassung der Wettbewerbsunterlagen	Vizegeneralsekretär		
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Überprüfung der von den Bewerbern eingereichten Unterlagen	Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen	Korrekte Zulassung der Bewerber zum Vergabeverfahren	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering	1. Unterlassener Ausschluss der Bewerber, welche die Voraussetzungen nicht erfüllen; 2. unkorrekte Überprüfung der Voraussetzungen zur Begünstigung eines Bewerbers	Unterlassene Kontrolle	11	4	15	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Vergaben; 3. Kontrolle der Phase der Überprüfung der Wettbewerbsunterlagen; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Durchschnittszahl der ausgeschlossenen Angebote im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingelangten Angebote	korrekte Überprüfung der Wettbewerbsunterlagen	Vizegeneralsekretär		
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Ermittlung des Zuschlagnehmers	Auswahl des besten Angebots	Korrekte Auswahl des besten Angebots	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering	1. Unkorrekte Bewertung des technischen Angebots zur Begünstigung eines Bewerbers	Unterlassene Kontrolle	9	4	13	Hoch	Einer dazu bestimmten Fachkommission steht die eventuelle Zuweisung von technischen Punktezahlen (Tätigkeit mit hoher Ermessensfreiheit) zu	1. Anzahl der Verfahren, in denen ein einziges Angebot einlangt; 2. Durchschnittsanzahl der ausgeschlossenen Angebote im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingelangten Angebote	korrekte Festlegung des Zuschlagnehmers	Vizegeneralsekretär		
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote	Ermittlung eventuell zu niedriger Angebote im Verhältnis zu den ausgeschriebenen Leistungen	Gewährleistung korrekter und ausgewogener Angebote	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	10 Tage	Hoch	Äußerst gering angesichts der in den Bestimmungen festgelegten Verfahren	1. Unkorrekte Bewertung der Rechtfertigungen für ungewöhnlich niedrige Angebote zur Begünstigung eines Bewerbers	Unterlassene Kontrolle	20	4	24	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Vergaben; 3. Kontrolle der Phase der Bestimmung des zuschlagnehmenden Angebots; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Durchschnittsanzahl der ausgeschlossenen ungewöhnlich niedrigen Angebote im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingelangten Angebote	korrekte Bewertung der Rechtfertigungen betreffend ungewöhnlich niedrige Angebote	Vizegeneralsekretär		
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	Vertragsabschluss	Förmliche Vergabe	Korrekte Vergabe	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering, weil der Vertragsentwurf gleichzeitig mit den Wettbewerbsunterlagen genehmigt wird	1. Einfügung von Vertragsklauseln zum Nachteil der Verwaltung und zum Vorteil des Lieferanten	Unterlassene Kontrolle	16	5	21	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Kontrolle der Phase des Vertragsabschlusses; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Meldungen wegen Schäden zu Lasten der Staatskassen	korrekter Abschluss des Vertrags mit dem als Zuschlagnehmer hervorgegangenen Rechtssubjekts	Vizegeneralsekretär		
	VERFAHREN ZUR DIREKT-VERGABE	Verfahren zur Direktvergabe Vergabe	Anforderung des Kostenvoranschlags, Überprüfung des Angebots und Anordnung	Direktvergabe im Sinne der Bestimmungen	Korrekte Direktvergabe im Sinne der Bestimmungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Generalsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Hoch	1. Unkorrekte Modalitäten für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nichtbeachtung des Rotationsprinzips; 3. Formulierung der Akte, die einen Lieferanten begünstigt; 3. Zu häufige Inanspruchnahme der Direktvergabe für ähnlich Gegenstände in kurzen Zeitabschnitten; 4. Durchführung von Vergaben im Dringlichkeitswege bei fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen	Unterlassene Kontrolle	22	5	27	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für Direktvergaben; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Direktvergaben im Verhältnis zur Gesamtzahl der Vergaben im betreffenden Zeitraum	korrekte Anwendung der Verfahren zur Direktvergabe	Vizegeneralsekretär	
BEITRITT ZU CONSI/APAC-VEREINBARUNGEN	Vergabeverfahren gemäß nationaler CONSIAPAC-Landesvereinbarung	Beitrittsakt	Vergabe eines Dienstleistung- oder Lieferungsauftrags gemäß einer CONSI/APAC-Vereinbarung	Korrekte Vergabe eines bei CONSIAPAC verfügbaren Dienstleistungs- oder Lieferungsauftrags	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Generalsekretär für Verträge mit einem Betrag, für den die direkte Vergabe zulässig ist; der Vizegeneralsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering angesichts der Pflicht, den bestehenden Vereinbarungen beizutreten	Kein Risiko	Unterlassene Kontrolle	13	4	17	Hoch			Generalsekretär			
Direkte Ankäufe über MePAMePAT	Direkte Ankäufe über MePAMePAT	Verfahren zur „ODA“- Auftragsnummer - „RDO“- Angebotsanforderung	Direktvergabe im Sinne der Bestimmungen	Korrekte Direktvergabe im Sinne der Bestimmungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2; Verordnung MePA-Ankäufe	Generalsekretär	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering bei der Auswahl der Verfahren (obligatorisch bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen von 1.000,00 Euro bis zum EU-Schwellenwert); hoch bei der Auswahl des/der Bewerber/s	1. Unkorrekte Modalitäten für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nichtbeachtung des Rotationsprinzips; 3. Formulierung der Akte, die einen Lieferanten begünstigt; 3. Zu häufige Inanspruchnahme der Direktvergabe für ähnlich Gegenstände in kurzen Zeitabschnitten; 4. Durchführung von Vergaben im Dringlichkeitswege bei fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen	Unterlassene Kontrolle	22	5	27	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für Direktvergaben; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Direktvergaben im Verhältnis zur Gesamtzahl der Vergaben im betreffenden Zeitraum	korrekte Anwendung der Verfahren zur Direktvergabe	Generalsekretär		

DURCHFÜHRUNG DES VERTRAGES	Durchführung des Vertrags	Änderungen im Laufe der Ausführung/Varianten	Änderung der Vertragsbedingungen im Sinne der Bestimmungen	Im Sinne der Bestimmungen geänderte Vertragsbedingungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Leiter des zuständigen Amtes	Je nach Bedarf	Hoch	Außerst gering angesichts der in den Bestimmungen festgelegten Auflagen	1. Vertragsverlängerungen ohne effektive Notwendigkeit und/oder aus der Verwaltung zuzuschreibenden Gründen; 2. Zustimmung zu Änderungen zwecks Ausgleich des Abchlags	Unterlassene Kontrolle	20	5	25	Hoch	1. Kontrolle über die korrekte Anwendung der Bestimmungen in Sachen Vertragsänderungen 2. Kontrolle der Begründungen 3. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Änderungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der laufenden Verträge	korrekte Anwendung der Verfahren zur Vertragsänderung	Leiter des zuständigen Amtes
	Durchführung des Vertrags	Überprüfungen im Laufe der Ausführung	Feststellung der korrekten Durchführung der Vertragsleistungen	Gewährleistung der korrekten Durchführung der Vertragsleistungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Leiter des zuständigen Amtes	Gemäß den Vertragsbestimmungen	Hoch	Außerst gering bei detaillierten Vertragsbedingungen; hoch bei lückenhaften Vertragsbedingungen	1. Unterlassene oder unzureichende Überprüfung der Fortschritte der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 2. Unterlassene oder unkorrekte Anwendung der Vertragsstrafen zur Begünstigung des Vertragspartners	Unterlassene Kontrolle der Tätigkeit des Arbeitnehmers/mit der Überprüfung der Leistungen beauftragten Beamten	18	4	22	Hoch	1. Kontrolle über den Fortschritt der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge; 2. Kontrolle über die korrekte Durchführung der Leistungen; 3. Kontrolle über die korrekte Anwendung der Vertragsstrafen; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	1. Anzahl der durchgeführten Überprüfungen/ Abnahmen während der Ausführung im Verhältnis zur Gesamtzahl der laufenden Verträge; 2. Anzahl und Wert der angewandten Vertragsstrafen	korrekte Anwendung der Verfahren zur Überprüfung der Vertragsleistungen	Leiter des zuständigen Amtes
	Durchführung des Vertrags	Überprüfung der Weitervergabe	Bestimmung der Fälle für die eventuelle Weitervergabe eines Teils der Leistungen	Gewährleistung der korrekten Durchführung der Leistungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Ermittlungsphase: Direktor des für den Sachbereich zuständigen Amtes; Maßnahme: Führungskraft	Je nach Bedarf	Hoch	Außerst gering angesichts der in den Bestimmungen festgelegten Auflagen	1. Ermächtigung zur Weitervergabe in Abweichung von den Bestimmungen bzw. von der im Vergabeverfahren abgegebenen Erklärung, zur Begünstigung des Vertragspartners	1. Falsche Darstellung der Tatsachen; 2. Unterlassene Kontrolle	20	5	25	Hoch	1. Kontrolle über die korrekte Anwendung der Bestimmungen in Sachen Weitervergabe 2. Kontrolle des Vertrags zur Weitervergabe 3. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der genehmigten Weitervergaben im Verhältnis zur Gesamtzahl der laufenden Verträge	korrekte Anwendung der Verfahren zur Weitervergabe	Leiter des zuständigen Amtes
	Durchführung des Vertrags	Schlussüberprüfung/Abnahme	Überprüfung der korrekten Durchführung der Vertragsleistungen	Gewährleistung der korrekten Durchführung der Vertragsleistungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	für die Überprüfung der Leistungen zuständige Führungskraft	Gemäß den Vertragsbestimmungen	Hoch	Außerst gering bei detaillierten Vertragsbedingungen; hoch bei lückenhaften Vertragsbedingungen	1. Unterlassene Beanstandung der Leistung zur Begünstigung des Vertragspartners	Unterlassene Kontrolle der Tätigkeit des Arbeitnehmers/mit der Überprüfung der Leistungen beauftragten Beamten	18	4	22	Hoch	1. Kontrolle der Endphase der Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge; 2. Kontrolle über die korrekte Durchführung der Leistungen; 3. Kontrolle über die korrekte Anwendung der Vertragsstrafen; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	4. Anzahl der durchgeführten Überprüfungen/ Endabnahmen im Verhältnis zur Gesamtzahl der laufenden Verträge; 2. Anzahl und Wert der angewandten Vertragsstrafen	korrekte Anwendung der Verfahren zur Überprüfung der Vertragsleistungen	Führungskraft/Leiter des zuständigen Amtes
	Durchführung des Vertrags	Kontrolle/Auszahlung der Rechnungen	Überprüfung der korrekten Rechnungsstellung; Auszahlung des zustehenden Betrags	Gewährleistung der korrekten Rechnungsstellung und Auszahlung	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Rechnungsamt	Gemäß den Vertragsbestimmungen	Hoch	Außerst gering	1. Nichtbeachtung der Rückverfolgbarkeitspflichten; 2. unterlassene Anwendung der Vertragsstrafen zur Begünstigung des Vertragspartners 3. falsche Berechnung des auszuzahlenden Betrags	Unterlassene Kontrolle der Tätigkeit des Arbeitnehmers/mit der Überprüfung der Leistungen beauftragten Beamten	13	4	17	Hoch	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen; 4. Überprüfung der Datenbank zur elektronischen Rechnungsstellung (eingelangte Rechnungen, Auszahlungszeiten); 5. Überprüfung der Anwendung der Vertragsstrafen; 6. Überprüfung der Rückverfolgbarkeitspflichten	Anzahl der wegen Unkorrektheit abgelehnten Liquidierungen im betreffenden Zeitraum	korrekte Anwendung der Verfahren zur Kontrolle und Auszahlung	Leiter des Rechnungsamtes
VERWALTUNG DER BEWEGLICHEN GÜTER	Verwaltung der beweglichen Güter	Inventarföhrung	Verwaltung der beweglichen Güter im Eigentum der Region	Korrekte Verwaltung der beweglichen Güter im Eigentum der Region	Inventarverordnung	Leiter des Rechnungsamtes	Je nach Bedarf	Mittel	Nicht vorhanden		1. Unterlassene Kontrolle seitens der verwahrenden Person	6	4	10	Niedrig	1. Kontrolle über die Anwendung der Verordnungsbestimmungen 2. Kontrolle über das Vorhandensein von Gütern in den Ämtern	Anzahl der Güterentwendungen im betreffenden Zeitraum	korrekte Verwaltung des Inventars der beweglichen Güter	Leiter des Rechnungsamtes
	Verwaltung der beweglichen Güter	Abtretung unbrauchbarer Güter	Abtretung von für unbrauchbar erklärten Gütern	Korrekte Abtretung von für unbrauchbar erklärten Gütern	Inventarverordnung	Leiter des Rechnungsamtes	Je nach Bedarf	Mittel	Hoch		1. Unkorrekte Unbrauchbarkeitserklärung zur Begünstigung externer Antragsteller	21	4	25	Hoch	1. Kontrolle über die Anwendung der Verordnungsbestimmungen 2. Kontrolle der Anträge auf Unbrauchbarkeitserklärung und der Niederschriften der Kommission	Anzahl und Art der für unbrauchbar erklärten Güter im betreffenden Zeitraum	korrekte Verwaltung der Verfahren zur Abtretung unbrauchbarer Güter	Leiter des Rechnungsamtes
GEBRAUCHS-ÜBERLASS VON VERMÖGENSGÜTERN	Gebrauchsüberlassung unverfügbarer Vermögensgüter/Leihe verfügbarer Güter	Erhalt von Aufforderung von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Bewertung, Akt zur Gebrauchsüberlassung/Leihvertrag	Gebrauch der Güter des Regionalrats an Dritte mittels Gebrauchsüberlassung/Leihe	Korrekte Zuweisung der Güter des Regionalrats an Dritte mittels Gebrauchsüberlassung/Leihe	LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Ermittlungsphase: Direktor des für den Sachbereich zuständigen Amtes; Maßnahme: Führungskraft	Je nach Bedarf	Mittel	Hoch		1. Unterlassene Kontrolle	14	5	19	Hoch	1. Kontrolle der Verfahren zur Gebrauchsüberlassung/Leihe; 2. Transparenz der Daten im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Gebrauchsüberlassungen/Leihen im betreffenden Zeitraum	korrektes Verfahren zur Gebrauchsüberlassung unverfügbarer Vermögensgüter/Leihe verfügbarer Vermögensgüter	Führungskraft/Leiter des Rechnungsamtes

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/prozess: **PREDISPOSIZIONE BILANCIO PRURIENNALE**

Segreteria generale

Ufficio Affari legali e del personale

Analisi Fabbisogni

**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
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 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

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
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 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

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

Processo/Prozess: **PROGETTAZIONE**

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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**

**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
----	------	---

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 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

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
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

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

Risposta Antwort	2
---------------------	---

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

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

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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	
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?	
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 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?	
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 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 Amsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort
	4

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

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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

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

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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**

**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
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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	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 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?	
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 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

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

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	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

Ufficio/Amt

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

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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**

**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
----	------	----------

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 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

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
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

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

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

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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

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

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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) 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?	
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 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?	
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 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 Amsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

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

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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

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

Segreteria generale

Ufficioaffari legali e del personale

Individuazione dell'aggiudicatario

**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
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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	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 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?	
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 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 Amsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort 4

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

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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

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

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Verifica offerta anomale

**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

**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

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

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

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
--

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	5

CONTROLLI	KONTROLLEN
------------------	-------------------

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

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	5

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amsdirektor 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 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	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: **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Stipula contratto

**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
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 5

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

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

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

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	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	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 affari legali e del personale

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**

**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

**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 5

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

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

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

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	22,00
--	-------

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	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: AFFIDAMENTO IN CONVEZIONE CONSIP/APAC

Segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale
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) 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
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 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 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
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.		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 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

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	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	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: **ACQUISTI DIRETTI SU MePA/MePAT**

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

**Procedura di acquisto "0.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**

**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 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

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

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

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	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	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: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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**

**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 5

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

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
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 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

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

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	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	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: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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**

**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 5

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

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
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

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

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

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	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	19,00
--	-------

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 affari legali e del personale

Verifica sub/appalto

**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
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 5

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

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

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

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	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	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

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Verifica finale - collaudo

**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
----	------	---

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 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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	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 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?	
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 Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

Risposta Antwort	2
---------------------	---

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	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	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: **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Segreteria generale

Ufficio di Ragioneria

Controllo e liquidazione fatture

**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 5

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

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

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

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: **GESTIONE BENI MOBILI**

Segreteria generale

Ufficio di Ragioneria

Tenuta inventario

**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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	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 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?	
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 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 Amsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta	Antwort
	3

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

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	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 di Ragioneria

Cessione beni fuori uso

**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

**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 5

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

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
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

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

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

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

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: **CONCESSIONE IN USO BENI PATRIMONIALI**

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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**

**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

**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 5

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

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
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

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

Risposta Antwort	2
---------------------	---

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	17,00
--	-------

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

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 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
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 Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria		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	avv. Marco Dell'Adami - 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
2	Attività di manutenzione autovetture	X	3.6.3	lavori, revisione, carburante, tasse automobilistiche ecc.	Deliberazione Ufficio di Presidenza 28.08.2013, n. 347	Segreteria generale	Ufficio Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	/		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		
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 Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	/	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile.	/			mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	avv. Marco Dell'Adami - 0461 201350 - marco.delladami@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. 593/07 del 9.11.2007	Segreteria generale	Ufficio di Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	/		Entro i termini previsti dalla normativa in materia	/	ricorso al giudice civile		mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	avv. Marco Dell'Adami - 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
5	Spese postali	X	3.12	attività relativa all'affrancatura e rendicontazione spese postali	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Segreteria generale	Ufficio di Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	/		Entro i termini previsti dalla normativa in materia	/	ricorso al giudice civile		mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	avv. Marco Dell'Adami - 0461 201350 - marco.delladami@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 pagamento	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Segreteria generale	Ufficio di Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	/	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile e, comunque, entro il termine risultante dalla richiesta.	/	ricorso al giudice civile		mandato di pagamento al tesoriere del Consiglio regionale	avv. Marco Dell'Adami - 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	documentazione giustificativa dell'obbligo di pagamento	

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
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pl.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Zahlungspflichtigen durch Posterscheine einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1	Ankauf Konsumgüter	X	3.10	Erhalt der Anträge, Bestimmung des Kaufobjektes Festlegung Kaufverfahren (MEPA, MEPAT, Bietervergleich) Einleitung Kaufverfahren Lieferung Material Prüfung materielle Übereinstimmung, Einholung elektronischer Rechnung Zahlungsverfahren	Kodex Auftragswesen LG 23/1990 RG 3/2009 i.g.F. GvD 118/2011 G. 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptionsbestimmungen	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes		schriftlich begründete Anfrage	in kürzester Zeit für die Phase der Ermittlung, Zuschlag, Bestellung und Lieferung binnen 30 Tagen für die Zahlung	/	Rekurs Verwaltungsgericht; Rekurs Zivilgericht		Zahlungsauftrag an den Schatzamtsmeister der Regionalrats	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragoneria@consiglio.regione.taa.it		
2	Wartung Dienstautos	X	3.6.3	Reinigung, Revision, Treibstoff, KFZ-Steuer usw.	Präsidiumsbeschluss 28.08.2013, Nr. 347	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes	/		von den jeweiligen Bestimmungen festgelegte Fristen	/			Zahlungsauftrag an den Schatzamtsmeister der Regionalrats	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragoneria@consiglio.regione.taa.it		
3	Verwaltung und Vereinbarungen betreffend die Dienstautos		3.6.3	periodische Überprüfung der gemieteten Objekte, Antrag auf Zahlung der geschuldeten Beträge, Beziehungen mit den kommunalorientierten Körperschaften, Meldung Notwendigkeit einer Änderung oder Erneuerung der Vereinbarungen	Präsidiumsbeschluss 28.08.2013, Nr. 347	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes	/	schriftlich begründete Anfrage	innerhalb kürzester Zeit	/				RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragoneria@consiglio.regione.taa.it		
4	Verwaltung von Verträgen für Anschlüsse/Miete	X	3.12	Tätigkeit betreffend die Unterzeichnung und Verwaltung von Miet- oder Anschlussverträgen	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes	/		von den jeweiligen Bestimmungen festgelegte Fristen	/	Rekurs Zivilgericht		Zahlungsauftrag an den Schatzamtsmeister der Regionalrats	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragoneria@consiglio.regione.taa.it		
5	Postspesen	X	3.12	Tätigkeit betreffend die Frankierung und Abrechnung der Postspesen	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes	/		von den jeweiligen Bestimmungen festgelegte Fristen	/	Rekurs Zivilgericht		Zahlungsauftrag an den Schatzamtsmeister der Regionalrats	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragoneria@consiglio.regione.taa.it		
7	Kassafonds - Vorschuss dringende Spesen (Einschreiben, Stempelgebühren, MAV, Versandt ...) Dekrete zur Zweckbindung und Auszahlung	X	5.8	Erhalt Antrag, Zweckbindung, Einzahlung oder Durchführung der Zahlung, Zahlungsauftrag	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes	/	schriftlich begründete Anfrage	in kürzester Zeit und jedenfalls innerhalb der im Antrag vorgesehenen Frist	/	Rekurs Zivilgericht			RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461 201350 - marco.delladami@consiglio.regione.taa.it - ragoneria@consiglio.regione.taa.it	Unterlagen, die die Zahlungsverpflichtung belegen	

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 e definizione oggetto acquisto	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 Ragioneria	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 ed beni richiesti	Segreteria generale - Ufficio di Ragioneria	
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 136/2010 L.190/2012	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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 Ragioneria	il più breve tempo possibile per lo svolgimento delle prestazioni, 30 giorni dal
	Attività di manutenzione e autovetture	lavaggi: ricorso esame tre 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 Ragioneria	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 in argomento	Esecuzione corretta della procedura	Segreteria generale - Ufficio ragioneria	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 ricontestazione 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 Ragioneria	nel più breve tempo possibile, accertata la necessità	basso	basso - medio	errata valutazione del fabbisogno disattenzione	carenza di personale e tempo di lavoro	5	10	basso			maggiore disponibilità di personale	rilevo di inadempienze	esecuzione valida e rapida dei servizi	Segreteria generale - Ufficio ragioneria	
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 Ragioneria	nel più breve tempo possibile, accertata la necessità	basso	medio - basso	errata valutazione del fabbisogno disattenzione	carenza 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 Ragioneria	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

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN BETREFFEND DAS ÖKONOMAT

(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	Beschreibung des Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		Behandlungspriorität	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisationsperformance [= der Organisations-einheit] und der individuellen Performance, i. d. Bsp.)	Umsetzungsfrist
1	Ankauf Konsumgüter	Erhalt der Anträge Bestimmung des zu erwerbenden Gegenstands Einholung der GG-Ausschreibungsnummer Festlegung des Verfahrens für den Ankauf (MEPA, MEPAT, Bietervergleich) Einleitung des Verfahrens für den Ankauf Dekret zur Zweckbindung von Mitteln Veröffentlichung des Dekrets Zuschlagserteilung Bestellung Antikorruptionsüberprüfungen Übergabe des Materials Überprüfung der Rechnung der	Anforderung Material vonseiten der Ämter oder unzureichender Vorrat im Lager	Lieferung oder Hinterlegung der Güter und Zahlung der Rechnungen	GD 50/2016-Kodex Vertragswesen, LG 23/1990, RG 3/2009 i. G. F., GvD 118/2011, 136/2010, G190/2012 Antikorruptionsgesetz	Leiter des Rechnungsamtes	Ermittlung, Zuschlagerteilung, Bestellung und Übergabe; möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen	nieder mittel-nieder	keine, weder für das das "ob" noch für den Inhalt	Erfordernis entspricht nicht den Kriterien der Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Ausarbeitung von Vertragsklauseln mit allgemeinen oder ärgerlichen Klauseln, um jemand zu begünstigen oder andere auszuschließen. Nicht korrekte Modalitäten für die Auswahl des Auftragnehmers	Falsche Einschätzung der realen Situation. Nicht-Beachtung des Prinzips des größten Wettbewerbs. Fehlende Kontrolle.	9	5	nieder			Zusammenarbeit der Ämter	aufgetretene Fehler	korrekte Umsetzung des Verfahrens, Lieferung der angeforderten Güter	Generalsekretariat - Rechnungsamt	
2	Tätigkeit Instandhaltung Dienstwagen	Revision: Prüfung 3 Kostenvorschläge und Auswahl des Auftragnehmers	Notwendigkeit, um das Fahrzeug benutzen zu können	Effizienz des Dienstautos	GD 50/2016-Kodex Vertragswesen, LG 23/1990, RG 3/2009 i. G. F., GvD 118/2011, 136/2010, G190/2012 Antikorruptionsgesetz	Leiter des Rechnungsamtes	innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen	nieder mittlere-niedere	keine, weder für das das "ob" noch für den Inhalt	falsche Auswahl des Auftragnehmers	Falsche Einschätzung der realen Situation. Nicht-Beachtung des Prinzips des größten Wettbewerbs. Fehlende Kontrolle.	7	10	nieder			Anhören von mehreren Fachpersonen	übermäßig hohe Kosten	korrekte Umsetzung des Verfahrens	Generalsekretariat - Rechnungsamt	In kürzester Zeit für die Erbringung des Dienstes, Zahlung 30 Tage ab Erhalt der Rechnungen
		Reinigung Dienstautos bei einer mit der Region konventionierten Autosachanlage. Überprüfung und Annahme der Vorschläge. Ausgabenzweckbindung und Kraftstoff	Notwendigkeit, um das Fahrzeug benutzen zu können	Effizienz des Dienstautos	GD 50/2016-Kodex Vertragswesen, LG 23/1990, RG 3/2009 i. G. F., GvD 118/2011, 136/2010, G190/2012 Antikorruptionsgesetz	Leiter des Rechnungsamtes	möglichst kurzfristig, nach Feststellung der Notwendigkeit	niedere	hoch	fehlerhafte Beurteilung des Bedarfs. Falsche Auswahl des Auftragnehmers	Falsche Einschätzung der realen Situation. Nicht-Beachtung des Prinzips des größten Wettbewerbs. Fehlende Kontrolle.			nieder			Aufmerksamkeit bezüglich Zeiten und Handlungen	diesbezügliche Beschwerden	korrekte Umsetzung des Verfahrens	Generalsekretariat - Rechnungsamt	In kürzester Zeit für die Erbringung des Dienstes, Zahlung 30 Tage ab Erhalt der Rechnungen
3	Verwaltung der Mietverträge, Postspesen	Tätigkeit verbunden mit Anschlüssen oder Mieten; Postfrankierung und Abschlussrechnung Postspesen	Erfordernisse aufgrund von Anschlüssen/Mieten und Postdiensten	Lieferung der entsprechenden Dienste	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Leiter des Rechnungsamtes	möglichst kurzfristig, nach Feststellung der Notwendigkeit	niedere	niedere - mittlere	fehlerhafte Beurteilung des Bedarfs. Unachtsamkeit	Mangel an Personal und Zeit	5	10	nieder			größerer Einsatz von Personal	Mängelfeststellung	korrekte und unverzügliche Erbringung der Dienstleistungen	Generalsekretariat - Rechnungsamt	
4	Kassafonds - Vorschuss dringende Ausgaben (Einschreiben, Stempelgebühren, MAV, Postsendungen usw.)	Dekrete zur Zweckbindung und Auszahlung der Spesen	Notwendigkeit des unverzüglichen Handelns	schnelle Durchführung des Verfahrens	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Leiter des Rechnungsamtes	möglichst kurzfristig, nach Feststellung der Notwendigkeit	niedere	mittlere - niedere	fehlerhafte Beurteilung des Bedarfs. Unachtsamkeit	Mangel an Personal und Zeit	7	10	nieder			größerer Einsatz von Personal				
5	Abschluss und Verlängerung von Verträgen für Anschlüsse/Miete: Mobiltelefon - Strom - Miete Ämter Bozen - Müllabfuhr	Überprüfung Fälligkeitsfrist der laufenden Verträge	Notwendigkeit des Dienstes oder Dienstleistungen	entsprechende Dienstleistung	GD 50/2016-Kodex Vertragswesen, LG 23/1990, RG 3/2009 i. G. F., GvD 118/2011, 136/2010, G190/2012 Antikorruptionsgesetz	Leiter des Rechnungsamtes	entsprechend dem Bedarf	niedere	niedere - mittlere	fehlerhafte Beurteilung des Bedarfs. Falsche Auswahl des Auftragnehmers	Falsche Einschätzung der realen Situation. Nicht-Beachtung des Prinzips des größten Wettbewerbs. Fehlende Kontrolle.	9	7	nieder			genaue Überprüfung der an den Tag gelegten Bedürfnisse und der Vertragsvorschläge	Bewertung der Ergebnisse	Erfüllung der Bedarfs	Sekretariat	In kürzester Zeit

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

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio di Ragioneria

Processo/Prozess

Acquisto beni di consumo

**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

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

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

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

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
--

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**

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

<p>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>	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1
<p>Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.</p>	2
<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.</p>	4
<p>Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.</p>	5
<p>No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.</p>	6
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	3

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	4,00
---	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	12,00
---	-------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Attività di manutenzione autovetture

**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

**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

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

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

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
--

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**

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

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

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	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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Gestione utenze, spese postali

**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

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

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

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 unmittellb	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?	
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
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	
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

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	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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Fondo cassa - anticipo spese urgenti (raccomandate, marche da bollo, MAV, spedizioni ecc.)

**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

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

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

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

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
--

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**

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

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

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	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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Stipula e proroga convenzioni per utenze : telefonia mobile - energia elettrica- affitto uffici bolzano - smaltimento rifiuti

**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

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

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

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

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?	
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?	
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

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

MAPPA TURA 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 Titolarlo 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 modullistica 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 temporale almeno 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 Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria	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 temporale almeno 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 Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria	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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti		avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria	30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica		Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria			Contestazioni avanti alla Corte dei Conti			avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@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. 593 del 9.11.2007;	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria	a norma di legge e di contratto collettivo		Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282/17 del 15.03.2017	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria			TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato			avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it

ERFASSUNG DER TÄTIGKEIT DES RECHNUNGSAMTES DES REGIONALRATES																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pi.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postlagschein einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
	Vorbereitung und Erstellung des Haushaltsvorschlags des Regionalrats		5.2	Erstellung und Abfassung des Haushaltsvorschlags für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren; Erstellung des technischen Begleitberichts	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD.10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regionee.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes	jährlich innerhalb 31. Oktober		Beanstandungen vor dem Verwaltungsgericht		RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regionee.taa.it;	RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regionee.taa.it;		
1	Vorbereitung und Erstellung des Haushaltsvorschlags des Regionalrats und der Haushaltsänderungen		5.2	Erstellung und Abfassung des Haushaltsvorschlags für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren; Erstellung des technischen Begleitberichts	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr.126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.M.; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regionee.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes	jährlich innerhalb 31. Oktober		Beanstandungen vor dem Rechnungshof		RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regionee.taa.it;			
2	Erstellung und Abfassung der allgemeinen Rechnungslegung des Regionalrates		5.2	Erstellung des Entwurfes der Rechnungslegung der im Bezugsjahr getätigten Einnahmen und Ausgaben	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regionee.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes			Beanstandungen vor dem Verwaltungsgericht		RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regionee.taa.it;			

2	Gebarung der Einnahmen		5.4	Ermittlung des Guthabens und der Schulden; Vereinnahmung der dem Regionalrat geschuldeten Beträge; entsprechende Ermittlung	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes			Beanstandungen vor dem Verwaltungsgericht			RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;
3	Gebarung der Ausgaben		5.5	Veranschlagung der Zweckbindung; Ausgabenverpflichtung; Auszahlung der Ausgaben	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 del 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes	30 Tage ab Erhalt der elektronischen Rechnung		Beanstandungen vor dem Verwaltungsgericht			RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;
4	Gebarung des Kassen- und Ökonomatsfonds		5.8	Erbringung von Ökonomatsdiensten für geringe, dringende Ausgaben des Amtes	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 del 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes			Beanstandungen vor dem Verwaltungsgericht			RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;
5	Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Buchhaltung und Gebarung		5.4 5.5	Buchhaltungskontrolle der Verwaltungs- und Gebarungsakten betreffend die Einnahmenfeststellungen, Ausgabenverpflichtungen, Zahlung von Ausgaben und Ausgabentitel	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes			Beanstandungen vor dem Verwaltungsgericht			RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;
6	Auszahlung der Bezüge an das Personal und Vorsorgebehandlung der Bediensteten		4.6; 4.7	Zuerkennung und Zahlung des Gehalts, Produktivitätsprämie, Vorsorgebehandlung	Tarifvertrag 27.10.2009; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007;	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes	laut Gesetz und Tarifvertrag		Arbeitsrichter			RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it;
7	Auszahlung der Beiträge an die Ratsfraktionen		5.9	Zuerkennung und Zahlung der Geldmittel zur Unterstützung der Ratsfraktionen	GvD 23.06.2011, Nr. 118; GvD 10.08.2014, Nr. 126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245/11 vom 14.11.2011 und n.Ä.; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 282/17 vom 15.03.2017	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Beratungen innerhalb des Rechnungsamtes			Regionales Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Staatspräsidenten			RA. Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@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
1	redazione del progetto di bilancio	preparazione e compilazione del progetto di bilancio di previsione temporale almeno triennale redatto in termini di competenze; redazione del bilancio	applicazioni 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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it 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	rilevo erroneità
2	Preparazione e compilazione del progetto di rendiconto generale del Consiglio	Redazione della proposta di rendiconto di entrate e spese svolte nel corso dell'anno cui il resoconto si riferisce	applicazioni 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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	annualmente entro il 30 aprile	---	Vincolato nell'an e nel contenuto	manca 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	rilevo erroneità
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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it 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	rilevo erroneità
4	Gestione uscite	Prenotazione di impegno; impegno di spesa; 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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it 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	rilevo erroneità
5	Gestione fondo di cassa ed economato	Prestazione dei servizi di economato provvedendo alle spese minute 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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		basso	Discrezionale nell'an e nel contenuto	mancata o errata soddisfazione delle esigenze di materiale	errate o insufficienti informazioni, disattenzione	4		3	4		migliore collaborazione tra uffici	rilevo erroneità
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 spesa	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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it 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	rilevo erroneità
7	Corresponsione del trattamento economico e amministrazione 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	c.c.l. 27/10/2009; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	termine mensile previsto 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
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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	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
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 pensione vitalizi	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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	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
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 245 del 14.11.2011; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 16.02.2017	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	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
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	dott. Roberto Sartori tel 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		basso - medio	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	mancata o ritardata esecuzione delle obbligazioni che il rapporto comporta, insufficienti informazioni e documentazionimancato 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

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN DES RECHNUNGSAMTES DES REGIONALRATES

(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	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität	Anmerkungen	Vorbeugungsmaßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren
1	Erstellung des Haushalts voranschlags	Erstellung und Abfassung des Haushaltsvoranschlags für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren; Erstellung des technischen Begleitberichts	Anwendung der Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet	Erstellung des Haushaltsentwurfs und des technischen Begleitberichts	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	jährlich bis 31. Oktober	—	Bindend geregelt hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	nicht ausreichende, ungenügende Einnahmen und/oder Ausgabenveranschlagungen; falsche Verteilung der Ressourcen	ungenügende Informationen, Unachtsamkeit, Komplexität der Arbeit	9	7	12		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Zusammenarbeit zwischen den Ämtern	Feststellung von Fehlern	
2	Erstellung und Abfassung der allgemeinen Rechnungslegung des Regionalrates	Erstellung des Entwurfs der Rechnungslegung der im Berichtsjahr getätigten Einnahmen und Ausgaben	Anwendung der Gesetzesbestimmungen auf dem Sachgebiet	Erstellung der allgemeinen Rechnungslegung	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	jährlich bis 30. April	—	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Fehlen von notwendigen Daten, ungenaue Abfassung der Rechnungslegung; falsche Angaben hinsichtlich Einnahmen und/oder Ausgaben	ungenügende Informationen, Unachtsamkeit, Komplexität der Arbeit	9	7	12		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Zusammenarbeit zwischen den Ämtern	Feststellung von Fehlern	
3	Gebahrung der Einnahmen	Ermittlung des Guthabens und der Schulden; Vereinnahmung der dem Regionalrat geschuldeten Beträge; entsprechende Ermittlung	Recht des Regionalrats auf Zahlung von Beträgen von Seiten Dritter	Akt der Führungskraft zur Feststellung der Einnahmen	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	—	—	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Unterlassene oder teilweise fehlende Feststellung der Einnahmen	ungenügende Informationen, Unachtsamkeit, Komplexität der Arbeit	6	5	7		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Zusammenarbeit zwischen den Ämtern	Feststellung von Fehlern	
4	Gebahrung der Ausgaben	Veranschlagung der Zweckbindung; Ausgabenverpflichtung; Auszahlung der Ausgaben	Pflicht des Regionalrates die Zahlung von Geldsummen vorzunehmen	zu diesem Zweck von der Führungskraft verfügbare Akte	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	—	—	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Unterlassene oder teilweise fehlende Ausgabenverpflichtung und/oder Auszahlung	ungenügende Informationen, Unachtsamkeit, fehlende Kontrolle des zuständigen Amtes	6	5	7		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Zusammenarbeit zwischen den Ämtern	Feststellung von Fehlern	
5	Gebahrung des Kassen- und Ökonomsatzfonds	Erfahrung von Ökonomsatzdiensten für geringe, dringende Ausgaben des Amtes	Antrag von Seiten der Ämter oder ungenügender Lagerbestand	Übergabe des beantragten Materials	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	niedrig	—	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Unterlassene oder falsche Befriedigung der Materialfordernisse	falsche oder unzureichende Informationen, Unachtsamkeit	4	3	4		bessere Zusammenarbeit zwischen den Ämtern	Feststellung von Fehlern	
6	Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Buchhaltung und Gebahrung	Buchhaltungskontrolle der Verwaltungs- und Gebahrungskonten betreffend die Einnahmefeststellungen, Ausgabenverpflichtungen, Zahlung von	Gebahrungskonten, Verpflichtungen und Auszahlung der Ausgaben	Ergebnisse der Überprüfungen	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	—	—	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Fehlende, falsche oder fehlerhafte Kontrolle der Ausgaben	falsche oder unzureichende Informationen, Unachtsamkeit	5	7	6		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Zusammenarbeit zwischen den Ämtern	Feststellung von Fehlern	
7	Auszahlung der Beträge an das Personal und Vorsorgebehandlung der bediensteten	Zuerkennung und Zahlung des Gehalts, Produktivitätsprämie, Vorgesorgebehandlung	Monatliche Zahlungsfälligkeiten	Überweisung der entsprechenden Beträge	Tarifvertrag vom 12/10/2009; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 del 9.11.2007	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	monatliche Fälligkeit laut Tarifvertrag aus dem Jahr 2008	mittel	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Verspätete Zahlung, unkorrekte Zahlung der geschuldeten Beträge	Mangel an fachkundigen Personal auf dem Sachgebiet; Komplexität der Arbeit	6	9	7		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Verteilung des Dienstes	Anzahl der Beanstandungen	
8	Auszahlung der Beträge an die Ratsfraktionen	Zuerkennung und Zahlung der Geldmittel zur Unterstützung der Ratsfraktionen	Ablauf der Zahlungsfristen	Überweisung der entsprechenden Beträge	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	Ablauf der Frist, innerhalb der die Zahlung durchgeführt werden muss	hoch	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Verspätete Zahlung, unkorrekte Zahlung der geschuldeten Beträge	Mangel an fachkundigen Personal auf dem Sachgebiet; Komplexität der Arbeit	8	12	9		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Verteilung des Dienstes	Anzahl der Beanstandungen	
9	Wirtschaftliche- und steuerrechtliche Beratung der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten	Zuerkennung und Zahlung der der Entscheidung steuerliche Obliegenheiten, Tagelohn, Versicherungs-polizen, Außendienstbehandlung und	Ablauf der Fristen, innerhalb der die zuvor angeführten Amtshandlungen durchgeführt werden müssen	Zahlung der den jeweiligen Betroffenen geschuldeten Beträge	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	Frist, innerhalb der die Zahlung durchgeführt werden muss	hoch	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Verspätete Zahlung, unkorrekte Zahlung der geschuldeten Beträge	Mangel an fachkundigem Personal auf dem Sachgebiet; Komplexität der Arbeit	8	12	9		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Verteilung des Dienstes	Anzahl der Beanstandungen	
10	Vorsorgebehandlung der Abgeordneten	Einstellung der Beträge zu Lasten der Abgeordneten, die sich im politischen Wartestand befinden und der Beträge für die Ergänzungsverträge	Ablauf der Fristen, innerhalb der die zuvor angeführten Operationen durchgeführt werden müssen	Zahlung der den jeweils betroffenen Personen geschuldeten Beträge	GvD 118/2011; GvD 126/2014; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011; Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	Fristen, innerhalb der die Auszahlung vorgenommen werden muss	hoch	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Verspätete Zahlung, unkorrekte Zahlung der geschuldeten Beträge	Mangel an fachkundigem Personal auf dem Sachgebiet; Komplexität der Arbeit	8	12	9		größere Verfügbarkeit an Personal, bessere Verteilung des Dienstes	Anzahl der Beanstandungen	
11	Beziehungen mit dem Schatzamtsdienst	Unterhaltung der Beziehungen mit dem Schatzamtsdienst des Rates (Vereinbarungen, allgemeine Beziehungen, periodische Rechnungs-	Akte, für deren Erlass der Schatzamtsdienst tätig werden muss	Ausführung der genannten Akte	GE 50/2016 - Kodex der Vergaben LG 24/1990 RG 31/2009 (GE 118/2011 GE 136/2010 GE 150/2012 - Antikorruptionsbestimmungen	Dr. Roberto Sartori Tel. 0461 201235 Roberto.Sartori@consiglio.regioneeaa.it	—	niedrig- mittel	Bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Fehlende oder verspätete Ausführung der Verpflichtungen, die sich aus der Beziehung ergeben, ungenügende Informationen oder Unterlagen, Nichteinhaltung der für die Rechnungslegung vorgesehenen Fälligkeiten	Mangel an fachkundigem Personal auf dem Sachgebiet; Unachtsamkeit	7	7	10		größere Verfügbarkeit an Personal, Vereinfachung und Stärkung der Kommunikationsverfahren	Anzahl der Beanstandungen	

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

Ripartizione/Abteilung

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt

Ufficio Ragioneria

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

**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

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

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

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
--

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**

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

<p>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>	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1
<p>Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.</p>	2
<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.</p>	4
<p>Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.</p>	5
<p>No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.</p>	6
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	3

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	4,00
---	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	12,00
---	-------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	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 Ragioneria

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

**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

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

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

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
--

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**

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

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

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	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 Ragioneria

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

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

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

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 unmittellb	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?	
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
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 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 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
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 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	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 Ragioneria

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

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

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

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

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
--

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**

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

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

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	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 Ragioneria

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	
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

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

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

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

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?	
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?	
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

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	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 Ragioneria

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	
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

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

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

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

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?	
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?	
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

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	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 Ragioneria

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	
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

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

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

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

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?	
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?	
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

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	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 Ragioneria

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

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

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

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

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?	
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 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 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
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 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	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 Ragioneria

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

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

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

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

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?	
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 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 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
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 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	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 Ragioneria

Processo/Prozess

Trattamento previdenziale 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

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

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

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

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?	
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 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 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
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 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 Ragioneria

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

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

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

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

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?	
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 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 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
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 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 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 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
	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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio di Ragioneria	mensile		Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, 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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta all'Ufficio affari legali e del personale			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, 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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta all'Ufficio affari legali e del personale			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, piazza Dante, Trento
	Riunioni sindacali		4.2	Convocazione incontri, preparazione materiale, verbalizzazione	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta all'Ufficio affari legali e del personale			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, 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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta all'Ufficio affari legali e del personale			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, 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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta all'Ufficio affari legali e del personale			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, piazza Dante, Trento
	Cancellazioni e iscrizione organizzazione sindacale		4.2	Registrazione nel programma gestione stipendi	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Ragioneria	Direttore dell'Ufficio Ragioneria		Richiesta all'Ufficio Ragioneria			Giudice del Lavoro			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Ufficio di Ragioneria, 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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta all'Ufficio affari legali e del personale			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale, piazza Dante, Trento

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
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pl.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postauftrag einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die den Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
	Berechnung gewerkschafts-einbehalte		4.2	Berechnung der Einbehalte für den Gewerkschafts-beitrag bezogen auf den Monat September	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Rechnungsamt	monatlich		Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient
	Repräsentativität		4.2	Brief zur Festlegung Repräsentativität Gewerkschaftsvertreter - Brief Durchschnittswert Gewerkschaftseinbehalt - Ausarbeitung Präsidiumsbeschluss	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient
	Gewerkschafts-beurlaubungen		4.2	Kontrolle Inanspruchnahme Gewerkschafts-beurlaubungen - Mitteilung Department Öffentliche Verwaltung (Maßnahme Perlapa)	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient
	Gewerkschafts-sitzungen		4.2	Einberufung Treffen, Vorbereitung Unterlagen, Protokollführung	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient
	Gewerkschafts-versammlungen		4.2	Informations-schreiben - Berechnung Stunden Gewerkschaftsversammlung - Kontrolle Verwendung Stunden vonseiten der Bediensteten	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient
	Schriftverkehr mit den Gewerkschaften		4.2	Antwort auf die Fragen und Informationsanträge der Gewerkschaften nach entsprechender Untersuchung	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient
	Streichung und Eintragung Mitgliedschaft Gewerkschaft		4.2	Registrierung in Programm Gehälterverwaltung	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes		Anfragen ans Rechnungsamt			Arbeitsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Rechnungsamt, Danteplatz, Trient
	Streiks		4.8.2	Informationsschreiben Ankündigung Streik - Mitteilung Daten Streikteilnehmer und Abwesende aus anderen Gründen an das Departement Öffentliche Verwaltung (Maßnahme PERLAPA)	Gesetz 12.06.1990, Nr. 146 Art. 5	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Anfragen ans Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten, Danteplatz, Trient

MAPPATURA DEI RAPPORTI DEL CONSIGLIO REGIONALE CON I SINDACATI A RISCHIO CORRUZIONE										Valutazione del rischio					Note	Trattamento del rischio				
Definizione del processo/fase										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 organizzativo [= 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	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'anno che nel contenuto)										
		Comunicazione del valore alle OO.SS.			c.c.l. 01.12.2008 art. 14	Collaboratore della ripartizione I				Vincolato (sia nell'anno 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. 27.10.2009	Collaboratore della Ripartizione I	31-ott			Vincolato (sia nell'anno 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. 27.10.2009	Ufficio di Presidenza				Vincolato (sia nell'anno che nel contenuto)										
		Comunicazione del nr. degli iscritti a ciascuna O.S.			c.c.l. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it				Vincolato (sia nell'anno che nel contenuto)										
		Predisposizione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza	Approvazione del provvedimento della determinazione della rappresentatività		c.c.l. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	28-feb			Vincolato (sia nell'anno 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. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it				Vincolato (sia nell'anno 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'anno 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'anno e discrezionale nel contenuto										
4	calcolo processo											7	3	10						
5	Assemblee sindacali	Nota informativa agli uffici	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'anno che nel contenuto)										
										Vincolato (sia nell'anno 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'anno 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. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it				Vincolato (sia nell'anno che nel contenuto)										
7	calcolo processo											5	3	8						
8	Scioperi	Nota informativa di indizione sciopero agli uffici	raccolta dati partecipazione sciopero e assenze per altri motivi e comunicazione dei dati al Dipartimento Funzione Pubblica (adempimento PERLAPA)		L. 12.6.1990 n. 146 art. 5	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it				Vincolato (sia nell'anno che nel contenuto)										
						avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it				Vincolato (sia nell'anno che nel contenuto)										
8	calcolo processo											5	3	8						
9	Publicazione decreti in internet	Publicazione 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'anno 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'anno 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

SEGRETERIA GENERALE

1

**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

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	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 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
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE

2

**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	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

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?	

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

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

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 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% 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 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

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
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE

3

**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

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

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	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

4

**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	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

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

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	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

SEGRETERIA GENERALE

5

**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

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

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	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

6

**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	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

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

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	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

SEGRETERIA GENERALE

7

**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

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

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	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 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
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE

8

**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

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

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	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

9

**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

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

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	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

**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

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

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	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

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 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	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	Deliberazione n. 593/07 del 9.11.2007 dell'Ufficio di Presidenza	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale	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 giuridici e controdeduzioni a difesa dell'Ente	Deliberazione n. 593/07 del 9.11.2007 dell'Ufficio di Presidenza	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale	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	Deliberazione n. 593/07 del 9.11.2007 dell'Ufficio di Presidenza	Segreteria generale	Ufficio Ragioneria per la liquidazione delle somme dovute per sentenza di condanna e spese legali	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria regioneria.tn@consiglio.regione.taa.it		Per via telefonica con Ufficio di Ragioneria - e-mail regioneria.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 n. 593/07 del 9.11.2007 dell'Ufficio di Presidenza	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale	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 n. 593/07 del 9.11.2007 dell'Ufficio di Presidenza	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale	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, al 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 Off. di Presidenza 9.11.2007, n. 593/07 di approvazione del regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale	Segreteria generale	Ufficio affari legali e del personale	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		

MAPPAURA 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
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pl.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postfahrschein einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1	Ermittlungstätigkeit über die Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder Einlassung in Rechtsstreitigkeiten gegen den Regionalrat		2.13	Ermittlungstätigkeit und Ausarbeitung der Verteidigungsgründe	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461/201350; E-Mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Wenn möglich, telefonisch Nr. 0461 201039 E-Mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it oder telematisch consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	von der Rechtsordnung und/oder Prozessordnung vorgesehen	keine	Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik			Dr. Stefan Untersulzner - Tel. 0471/990205 ; E-Mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
2	Kontakte mit den verwaltungsfremden Anwälten der Region		2.13	Antrag auf Verteidigung, Darstellung der Sachverhalte und Gegendarstellung zur Verteidigung der Körperschaft	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461/201350; E-Mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461 201039 E-Mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it oder telematisch consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	innerhalb kürzester Zeit	keine	Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik			Dr. Stefan Untersulzner - Tel. 0471/990205 ; E-Mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
3	Schätzung und Planung der Klagekosten; Liquidierung der Anwaltskosten und der von den Verteidigern des Regionalrats bestrittenen Spesen		2.13	Einschätzung der Kosten der gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten und Vollstreckung der Akten zur Zahlung von Spesen und Honorare und Beträge an die Gegenpartei im Falle des Obsiegens	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Rechnungsamt, bei Auszahlung von Beträgen aufgrund eines Urteils bei Obsiegen bzw. für Anwaltspesen	Leiter des Rechnungsamts ragioneria.tn@consiglio.regione.taa.it		telefonisch mit Rechnungsamt - E-Mail ragioneria.tn@consiglio.regione.taa.it	innerhalb kürzester Zeit	keine	Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik		Zahlungsauftrag an den Schatzmeister	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461/201350; E-Mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
	Vollstreckung von Urteilen bei Verurteilung oder Obsiegen des Regionalrats		2.13	Zusendung der Ergebnisse der Ermittlungsphase an die zuständigen Ämter zum Zwecke der Vollstreckung	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461/201350; E-Mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461 201039 E-Mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it oder telematisch consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	innerhalb der gesetzlich vorgesehenen oder von der Gegenpartei festgelegten Fristen	keine	Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik		bei Vollstreckung eines Urteils Zahlungsauftrag an den Schatzmeister, falls notwendig	Dr. Stefan Untersulzner - Tel. 0471/990205 ; E-Mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
4	Ausarbeitung Ordnungsbestimmungen		2.7	Studien, Recherchen und Zusammenarbeit mit den betroffenen Ämtern	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461/201350; E-Mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461 201039 E-Mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it oder telematisch consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		keine	Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik			Dr. Stefan Untersulzner - Tel. 0471/990205 ; E-Mail stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
5	Beistand mittels Gutachten und Ratschlägen an den Regionalrat, Abgeordneten und Ratskommissionen sowie anderen Ämtern der Körperschaft		2.12	Auf Antrag der Interessenten werden ihre Probleme untersucht, Recherchen durchgeführt, Informationen, Ratschläge und Gutachten abgegeben	Präsidiumsbeschluss vom 9.11.2007, Nr. 593/07 Genehmigung der Ordnungsbestimmungen betreffend die Verwaltungsstruktur des Regionalrates	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461/201350; E-Mail marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461 201039 E-Mail Nadia.Daldoss@consiglio.regione.taa.it oder telematisch consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		keine	Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik			Dr. 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 obbiettivo 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						
1	Attività istruttoria riguardante la promozione di azioni legali contro il Consiglio regionale decisa dall'Ufficio di Presidenza	istruttoria	Richiesta dell'Ufficio di Presidenza	risultati dell'istruttoria all'Ufficio di Presidenza	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Dirigente Ufficio Affari legali e del personale	Collegato al termine dell'azione legale	Proporzionale all'azione legale	Vincolata nell'anno 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		Segreteria generale	
2	Contatti con i patrocinatori esterni al Consiglio	Richiesta di esposizione di fatti, diritti controdeduzioni	Richiesta dell'Ufficio di Presidenza	risultati dell'istruttoria all'Ufficio di Presidenza	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Dirigente Ufficio Affari legali e del personale	Collegato al termine dell'azione legale	---	Vincolata nell'anno 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		Segreteria generale		
3	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. 593/07 del 9.11.2007	Vicesegretario generale	Termine previsto dalla diffida del/ al Consiglio regionale di dare esecuzione alla sentenza	Corrispondente a quanto disposto dalla eventuale sentenza di condanna	Vincolata nell'anno non 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		Segreteria generale		
4	Stima e pianificazione dei costi delle azioni legali; liquidazione onorari e spese dei difensori del Consiglio regionale	istruttoria	Richiesta dei patrocinatori con rilascio fattura	Pagamento dall'Ufficio di Ragioneria	deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	Termine ordinario dei 30 giorni dal ricevimento della fattura	Corrispondente alla somma richiesta dai difensori per il servizio di patrocinio prestato	Vincolata nell'anno non nel contenuto	Trascurazione	Carenza di collaborazione con altri Uffici e di controlli	9	15	basso		Spetta all'Ufficio di Presidenza impegnare la somma da corrispondere ai difensori	Confronto con altri soggetti;	Controlli sulla procedura di pagamento		Segreteria generale	
5	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	Dirigente Ufficio Affari legali e del personale			Vincolata nell'anno 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		Segreteria generale		

Beschreibung des Prozesses/Phase										Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
(Prozess)	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	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 (siehe Anlagen)		c) Gewichtung des Risikos			Vorbeugungsmaßnahme (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
										Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität						
1	Ermittlungstätigkeit über die Einleitung eines Gerichtsverfahrens - vom Präsidium beschlossene Einlassung in Rechtsstreitigkeiten gegen den Regionalrat	Ermittlung	Antrag des Präsidiums	Ergebnisse der Ermittlung an das Präsidium	Präsidiums-beschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	leitender Beamter Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	bedingt durch das Ende des Gerichtsverfahrens	im Verhältnis zum Gerichtsverfahren	bindend geregelt hinsichtlich des „Ob“ aber nicht des Inhalts)	unzureichende Recherche, nicht zufriedenstellende Ermittlung	Mangel an Dialog mit den Mitarbeitern und an Kontrollen	7	14	niedrig		Es steht dem Präsidium zu, zu entscheiden, ob der RR ein Gerichtsverfahren einleiten soll oder sich in ein Gerichtsverfahren einlässt	Dialog mit anderen Subjekten;	Antwort auf die Klage		Generalsekretariat	
2	Kontakte mit den verwaltungsfremden Anwälten der Region	Antrag Verteidigung, Darstellung der Sachverhalte, Rechte und Gegenargumente	Antrag des Präsidiums	Ergebnisse der Ermittlung an das Präsidium	Präsidiums-beschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	leitender Beamter Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	bedingt durch das Ende des Gerichtsverfahrens	—	bindend geregelt hinsichtlich des „Ob“ aber nicht des Inhalts)	unzureichende Beziehungen mit den Verteidigern	Wenig Zeit zur Untersuchung des Gerichtsverfahrens, fehlende Beziehung zu den Mitarbeitern	9	9	niedrig		bessere Organisation der Organisationsstruktur des Regionalrats	Kontrollen über die Beziehungen mit den Verteidigern		Generalsekretariat		
3	Vollstreckung von Urteilen bei Verurteilung oder Obsiegen des Regionalrats	Ermittlung	Antrag von der/an die Gegenpartei mit der Mitteilung des Urteils	Akt des Vizepräsidenten an den Präsidenten	Präsidiums-beschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Vizegeneralsekretär	in der Aufforderung des RR bzw. an den RR vorgesehene Frist zur Vollstreckung des Urteils	entsprechend den Vorgaben des Urteils	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob“ als auch des Inhalts)	falsche Darlegung, Verzug bei der Vollstreckung	Mangel an Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und an Kontrollen	9	15	niedrig		Dialog mit anderen Subjekten;	Kontrollen über die laufende Vollstreckung		Generalsekretariat		
4	Schätzung und Planung der Klagekosten; Liquidierung der Anwaltskosten und der von den Verteidigern des Regionalrats bestrittenen Spesen	Ermittlung	Antrag der Verteidiger mit Ausstellung der Rechnung	Zahlung durch das Rechnungsamt	Präsidiums-beschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Direktor Rechnungsamtes	ordnungsgemäße Frist von 30 Tagen ab Erhalt der Rechnung	entsprechend dem von den Anwälten geforderten Betrag für die Verteidigung	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob“ als auch des Inhalts)	Vernachlässigung	Mangel an Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und an Kontrollen	9	15	niedrig	Es steht dem Präsidium zu, den Betrag für das Honorar der Anwälte zweckzubinden	Dialog mit anderen Subjekten;	Kontrollen über die Zahlungsverfahren		Generalsekretariat		
5	Beistand mittels Gutachten und Ratschlägen an die Kollegen	alle, vollständig	Antrag der zuständigen Organe und Ämter	Übergabe der Ergebnisse von Recherchen und Studien	Präsidiums-beschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	leitender Beamter Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	alle, vollständig		bindend geregelt hinsichtlich des „Ob“ aber nicht des Inhalts)	unangemessene Recherchen und Studien	Mangel an Kontrollen	4	9	niedrig		Dialog mit anderen Subjekten;	Anträge betreffend die für die Vollstreckung notwendigen Zeiten		Generalsekretariat		

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

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio affari legali e del personale

Processo/Prozess

Attività istruttoria riguardante la promozione di azione legale -
resistenza ad azioni legali contro il Consiglio regionale decisa

**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

**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

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

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

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</p>	
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

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen
--

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	5

**CONTROLLI
KONTROLLEN**

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

<p>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>	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1
<p>Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.</p>	2
<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.</p>	4
<p>Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.</p>	5
<p>No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.</p>	6
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	4

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	5,00
---	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	14,00
---	-------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	19,00
---	-------

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 affari legali e del personale

Processo/Prozess

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

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

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

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

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</p>	
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

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen
--

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	5

**CONTROLLI
KONTROLLEN**

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

<p>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>	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1
<p>Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.</p>	2
<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.</p>	4
<p>Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.</p>	5
<p>No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.</p>	6
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	4

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	5,00
---	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	14,00
---	-------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	19,00
---	-------

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 affari legali e del personale

Processo/Prozess

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

**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

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

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

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
--

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

**CONTROLLI
KONTROLLEN**

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 in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1

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 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 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

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio affari legali e del personale

Processo/Prozess

Stima e pianificazione dei costi delle azioni legali; liquidazione onorari e spese dei difensori del Consiglio regionale

**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

**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

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

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

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
--

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	5

**CONTROLLI
KONTROLLEN**

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

<p>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>	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1
<p>Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.</p>	2
<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.</p>	4
<p>Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.</p>	5
<p>No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.</p>	6
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	4

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	5,00
---	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	12,00
---	-------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	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

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio affari legali e del personale

Processo/Prozess

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**

**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

**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

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

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

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
--

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**

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

<p>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>	
<p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.</p>	1
<p>Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.</p>	2
<p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.</p>	4
<p>Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.</p>	5
<p>No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.</p>	6
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	4

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	5,00
---	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	7,00
---	------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	12,00
---	-------

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

MAPPAURA 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. 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
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. 593 del 9.11.2007; delibera dell'Ufficio di Presidenza 22.06.2017, n. 298	Segreteria generale	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@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. 593 del 9.11.2007; d.lgs. 23.06.2011, 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	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it			
3	Comunicazione al Segretario generale di accorgimenti 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. 593 del 9.11.2007	Segreteria generale	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@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. 593 del 9.11.2007	Segreteria generale	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it
5	Presentazione degli organi consiliari, della relativa attività e dei dati dell'Amministrazione trasparente nell'apposito sito internet del Consiglio		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. 593 del 9.11.2007	Segreteria generale	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@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. 593 del 9.11.2007, delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Segreteria generale	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@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 impreparazione; comunicazione al Vice segretario della necessità di organizzare corsi di formazione in materia	Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007, delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 298 del 22.06.2017	Segreteria generale	Servizio studi, ricerche 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 Untersulzner tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it

MAPPA TURA 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
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pi.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postlagschein einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1	Verwaltung und Instandhaltung des EDV-Netzes		6.4	Verwaltung und Wartung des Computernetzes und der in den Ämtern und Fraktionen verwendeten Hard- und Software; Unterstützung der Büros bei der Nutzung der Computerausrüstung Verwaltung und Instandhaltung des EDV-Netzes und der Hard- und Software für die Ämter und Fraktionen; Assistenz bei der Verwendung der EDV-Anlagen	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 298 vom 22.06.2017	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt			ordentlicher Richter; Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
2	Programmierung, Planung und Verwaltung der Ankäufe von informatischen Produkten		6.4	Prüfung der Notwendigkeit, IT-Systeme zu aktualisieren oder zu verbessern; Programmierung, Planung und Verwaltung des Einkaufs von IT-Produkten	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007; GvD 23.06.2011, 118; GvD 10.08.2014, Nr.126; Präsidiumsbeschluss Nr. 245 vom 14.11.2011, Präsidiumsbeschluss Nr. 282 vom 15.03.2017	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt			ordentlicher Richter; Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		
3	Mitteilung an den Generalsekretär betreffend im EDV-Bereich zu treffende Vorkehrungen		6.4	Untersuchung des Computernetzes des Regionalrates und der Neuigkeiten auf dem Markt; Übermittlung der Ergebnisse an den Generalsekretär	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt			ordentlicher Richter; Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		

4	Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Region und anderen Lokalkörperschaften		6.4	Ständige Beziehungen zum Zwecke der Zusammenarbeit mit den für diesen Bereich zuständigen Organisationen der lokalen Gebietskörperschaften	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt		ordentlicher Richter; Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it
5	Informationen über die Regionalratsorgane, deren Tätigkeit und Daten über die transparente Verwaltung auf der eigenen Web-Seite des Regionalrats		6.4	Informationen über die Regionalratsorgane, deren Tätigkeit und Daten über die transparente Verwaltung auf der eigenen Web-Seite des Regionalrats mit entsprechender Aktualisierung	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt		Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it
6	Verwaltung der Datenbanken		6.4	Management von Datenbanken, internen und externen Netzwerken einschließlich IT-Sicherheit	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007, Präsidiumsbeschluss Nr. 298 vom 22.06.2017	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt		ordentlicher Richter; Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it
7	Förderung von Schulungskursen in diesem Bereich		6.4	Untersuchung des zuständigen Amtes über die Verwendung der EVD-Mittel in den Ämtern; Feststellung eines gewissen Mangels an Vorbereitung; Mitteilung an den Vizeregernalsekretär über die Notwendigkeit, Schulungen zu diesem Thema zu organisieren.	Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007, Präsidiumsbeschluss Nr. 298 vom 22.06.2017	Generalsekretariat	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami - Tel. 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Mitteilung mittels pec, Konsultation der Website des Regionalrats, Telefon, persönliches Treffen im zuständigen Amt		ordentlicher Richter; Verwaltungsgericht - Staatsrat - außerordentlicher Rekurs beim Präsidenten der Republik		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471/990205 stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' INFORMATICA DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE										Valutazione del rischio				Note	Trattamento del rischio									
Definizione del processo/fase										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	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 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 delle verifiche 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	Comunicazioneal 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	Inetto accertamento dei mezzi che consentano 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'informatica e dei validi risultati dai rapporti 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 pubblica amministrazione	Valide 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 quantum	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 mezzi in grado di assicurare una precisa raccolta di informazione riguardanti le esigenze formative; organizzazione di valida 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 dal parte della Regione; esame della proposta e decisione di partecipare o meno al corso;	esigenza di formazione e invito della Regione	partecipazione al corso	Reglamento 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

Erfassung der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten des Regionalrats in Zusammenhang mit der EVD-Tätigkeit										Risikobewertung					Anmerkungen	Behandlung des Risikos					
Beschreibung des Prozesses/Phase										a) Ermittlung der Risiken und deren Ursachen		b) Grad des Risikos (siehe Anlagen)		c) Gewichtung des Risikos							
(Prozess)	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	für das Verfahren bzw. Phase verantwortliche Person	Frist	wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessens-freiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungs- priorität		Vorbeugungs- maßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (Die Maßnahme gilt als Ziel der Organisationsperformance (= der Organisationsentwicklung) und der individuellen Performance (= des Leitens)	Umsetzungsfrist
1	Nutzung von EDV-Geräten	Verwaltung und Instandhaltung des von den Ämtern und Fraktionen benutzten Computer-Netzes; Wartung der EDV-Geräte	Notwendigkeit einer Nutzung von EDV-Geräten und Wartung	gute Nutzung der EDV-Geräte	Beschluss Präsidium Nr. 593 vom 9.11.2007; Beschluss Präsidium Nr. 298 vom 22.06.2017	Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami		---	bindend hinsichtlich des "ob", Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	mangelhafte Verwaltung des Informatiknetzes; Fehler; unzureichende Assistenz an die Fraktionen und Ämter	unzureichende Informationen, unzureichenden Vorbereitung der für diesen Bereich zuständigen Personen	9	11	nieder			Einsatz von ausreichendem Personal, das für die Dienstleistung geeignet ist; angemessene technische Schulung des zuständigen Personals (Förderung von Ausbildungskursen; Assistenz durch Berater usw.)	Fortbestehen der Überprüfung einer kontinuierlichen und korrekten Nutzung der EDV-Geräte		Generalsekretariat	
2	Organisation EDV-Nutzung	Programmierung, Planung, Verwaltung und Ankauf von EDV-Geräten	Studie über den Gebrauch der Produkte und entsprechende Maßnahmen	gute Nutzung der EDV-Geräte vonseiten der Ämter und Fraktionen	Beschluss Präsidium Nr. 593 vom 9.11.2007; Beschluss Präsidium Nr. 298 vom 22.06.2017	Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami		---	bindend hinsichtlich des "ob", Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unvollständige Programmierung, technische Fehler, unangemessene Verwaltung der EDV-Produkte	abwesende oder schwierige Kommunikation mit den betroffenen Strukturen; falsche Bewertung der eingesammelten Informationen; Unachtsamkeit	8	12	nieder			Einführung von Mitteln für die Kommunikation und Bewertung der Erfordernisse der Ämter und Fraktionen; Dialog mit den Mitarbeitern	Fortbestehen der Untersuchungen betreffend die Nutzung des EDV-Netzes		Generalsekretariat	
3	Mitteilung an den Generalsekretär betreffend Vorkehrungen im EDV-Bereich	Studie des Informatik-Netzes des Regionalrats und der neuen Produkte auf dem Markt; Mitteilung der Ergebnisse an den Generalsekretär	Notwendigkeit einer entsprechenden Aktualisierung	gute und zufriedenstellende Nutzung der EDV-Geräte vonseiten der Ämter und Fraktionen	Beschluss Präsidium Nr. 593 vom 9.11.2007; Beschluss Präsidium Nr. 298 vom 22.06.2017	Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami		---	bindend hinsichtlich des "ob", Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Feststellung der Mittel, die eine bessere Nutzung der EDV-Geräte ermöglichen; ungeeignete Informationen an den Generalsekretär	unzureichende Vorbereitung der für diesen Dienst zuständigen Techniker, Mangel an Mitteln, um angemessene Untersuchungen durchführen zu können	6	10	nieder			Einsatz von ausreichendem Personal, das für die Dienstleistung geeignet ist; geeignete Bereitstellung von Untersuchungsinstrumenten; Vereinfachung der Mitteilungen an den Generalsekretär	Überprüfung des Fortbestehens eines aktualisierten EDV-Netzes		Generalsekretariat	
4	Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Region und anderen Lokalkörperschaften	ständiger Kontakt zum Zwecke der Zusammenarbeit mit den zuständigen Organisationen und Lokalkörperschaften	Notwendigkeit einer entsprechenden Aktualisierung	ständige Aktualisierung bezüglich des Einsatzes der Informationstechnologie und positive Ergebnisse von den Beziehungen mit anderen öffentlichen Verwaltungen	Beschluss Präsidium Nr. 593 vom 9.11.2007; Beschluss Präsidium Nr. 298 vom 22.06.2017	Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami		---	bis zu einem gewissen Grad Ermessensfreiheit hinsichtlich des "ob" und des Inhalts	unzureichende Beziehungen mit anderen Lokalkörperschaften; unangemessene Pflege der entsprechenden Zusammenarbeit	Mangel an angemessenen Mitteln und zuständigem Personal; unzureichende Vorbereitung der zuständigen Personen	8	9	nieder			Bereitstellung von Mitteln und vorbereitetem Personal	Feststellung von ständigen Beziehungen zu anderen Körperschaften		Generalsekretariat	
5	Informationen über die Regionalratsorgane, deren Tätigkeit und Daten über die transparente Verwaltung auf der eigenen Web-Seite des Regionalrats	ständige Aktualisierung der Informationen über die Regionalratsorgane, deren Tätigkeit und der Daten der Verwaltung auf der Web-Seite des Regionalrats	notwendige Transparenz in der öffentlichen Verwaltung	korrekte und ausführliche Informationen per Internet an den Bürger	Beschluss Präsidium Nr. 593 vom 9.11.2007; Beschluss Präsidium Nr. 298 vom 22.06.2017	Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami		---	bindend hinsichtlich des "ob" und der Quantität	fehlende und/oder falsche und/oder nicht vollständige Veröffentlichung der Daten betreffend die Verwaltung;	unzureichende und schwierige Informationen; Unachtsamkeit; mangelnde Vorbereitung zur Ermittlung der zu veröffentlichenden Daten	6	13	nieder			Bereitstellung von Mitteln und vorbereitetem Personal	Kontrolle über die Vollständigkeit und Korrektheit der veröffentlichten Informationen		Generalsekretariat	
6	Verwaltung der Datenbanken	Verwaltung der Datenbanken der internen und externen Netze einschließlich Datenschutzes	Das Vorhandensein von Daten und Netzen, die es zu verwalten gilt	gute und zufriedenstellende Nutzung der EDV-Geräte	Beschluss Präsidium Nr. 593 vom 9.11.2007; Beschluss Präsidium Nr. 298 vom 22.06.2017	Vizegeneralsekretär RA Marco Dell'Adami		---	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	fehlende Ordnung bei der Sammlung der Daten, unzureichende Maßnahmen im Bereich der internen und externen Netze um die Transparenz zu gewährleisten	Mangel an notwendigem und technisch vorbereitetem Personal zur Erbringung der Dienstleistung; Unachtsamkeit; unzureichende Mittel zur Sammlung der Daten	6	15	nieder			Bereitstellung von vorbereitetem Personal	Aufmerksamkeit bezüglich anstehender Beschwerden; Feststellung über eine zufriedenstellende Nutzung der EDV-Geräte		Generalsekretariat	

SEGRETERIA GENERALE
Servizio informatica

Uso dei mezzi di informatica

Processo/Prozess

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

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>	2

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
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>	1

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?</p> <p>Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</p>	
<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

CONTROLLI	KONTROLLEN
<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?</p>	

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)?</p> <p>Welch Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	
<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

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

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

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

SEGRETERIA GENERALE
Servizio Informatica

Processo/Prozess

Organizzazione dell'uso dell'informatica

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDICATOREN 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
INDICATOREN 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	
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
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

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

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
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

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

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?	
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 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
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

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	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	19,00
--	-------

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**

SEGRETERIA GENERALE
Servizio Informatica

Comunicazione al Segretario generale di accorgimenti da adottare nell'ambito dell'informatica

Processo/Prozess

**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?	

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	
No	Nein 0
Sì Ja	5

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

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	1	

Impatto reputazionale		
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
Risposta	Antwort	1

Impatto organizzativo e sull'immagine	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)?	

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

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 addetto Mitarbeiter	Einfacher	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		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	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**

SEGRETERIA GENERALE
Servizio Informatica

Processo/Prozess

Collaborazione con i responsabili presso la Regione ed altri enti territoriali

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

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

Discrezionalità	
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	
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	
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
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	
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)	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	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? 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	3

Si, 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	
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

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

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 indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	17,00
--	-------

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

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**

SEGRETERIA GENERALE
Servizio Informatica

Presentazione degli organi consiliari, della relativa attività e dei dati dell'Amministrazione trasparente nell'apposito sito internet del Consiglio

Processo/Prozess

**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	5

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	
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

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

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	8,00
--	------

**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
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**

SEGRETERIA GENERALE
Servizio Informatica

Processo/Prozess

Gestione delle banche dati

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

**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

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

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

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

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Per 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

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

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**

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

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

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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Affari legali e del personale

Processo/Prozess

Promozione di corsi di formazione in materia

**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

**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

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	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

Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, 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?

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)? 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% 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	4

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 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	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**

segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale

adesione ai corsi organizzati dalla Regione

Processo/Prozess

**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	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

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

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 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

MAPPATURA DEGLI AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO REGIONALE													
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		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 Ragioneria	Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@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 anagrafe tributaria) elaborazione dati statistici		5.7	Compilazione dei questionari Aggiornamento delle banche dati	D.P.R. n. 305/1988; legge 14/01/94, n. 20	Segreteria generale	Ufficio Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria		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 Affari legali e del personale	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 "Amministrazione trasparente "		6.3	Aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente"; Collaborazione nella stesura del piano operativo; formulazione di proposte e suggerimenti per semplificare e razionalizzare gli adempimenti	L.R. 13/12/2012, n. 8, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m.	Segreteria generale	Ufficio Affari legali e del personale	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 Affari legali e del Personale	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 Affari legali e del personale	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 Affari legali e del personale	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 Affari legali e del personale	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 e legislativo	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 e legislativo	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 27marzo 2007, n. 2/L e del 18 marzo 2015, n. 55	Segreteria generale	Ufficio Affari generali e legislativo	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.

AMT FÜR ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN DES REGIONALRATES													
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte freilassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pi.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz
1	Beziehungen zum Rechnungshof und Verarbeitung der Daten		5.7	Ausarbeitung der Daten und Unterlagen betreffend die vom Regionalrat durchgeführte Tätigkeit - Abfassung der vom Rechnungshof angeforderten Übersichten, Aktualisierung der entsprechenden Datenbanken, Koordinierung mit anderen Ämtern zwecks Beantwortung der Bemerkungen, Auskunftsanforderungen u.ä. des Rechnungshofes	D.P.R. n. 305/1988; Regionalgesetz 14/01/94, Nr. 20	Generalsekretariat	Rechnungsamt	RA Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Die Frist wird vom Rechnungshof festgelegt.		
2	Aktualisierung Datenbank bei der Einnahmenagentur und Wirtschaftsministerium (Jahresbericht (conto annuale), PerlaPa, ConTe und Steuerermeldeamt, Ausarbeitung statistischer Daten		5.7	Ausfüllen der Fragebögen Aktualisierung der Datenbanken	D.P.R. Nr. 305/1988; Regionalgesetz 14/01/94, Nr. 20	Generalsekretariat	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Fristen laut Gesetz		
3	Digitales und papierenes Archiv der Beschlüsse der Regionalregierung und entsprechende Niederschriften sowie der Dekrete des Präsidenten und der Präsidialsekretäre	X	1.7	Einsicht und Kopierdienst, Recherchen	Gesetz 6/7/2002, Nr. 137 GvD 22/1/2004, Nr. 42	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	laut gesetzlich festgelegten Fristen		1) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des GvD vom 02.07.2010, Nr. 104; 2) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

4	Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Website unter "Transparente Verwaltung"		6.3	Ständige Aktualisierung der Bereiche "Transparente Verwaltung"; Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Arbeitsplans; Vorschläge und Ratschläge zwecks Vereinfachung und Rationalisierung der Amtshandlungen	RG vom 13. Dezember 2012, Nr. 8, GvD vom 14. März 2013, Nr. 33, RG vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 und n.Ä.	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	laut gesetzlich und vom Zielplan festgelegten Fristen		
5	Amtshandlungen in Sachen Datenschutz, Verfahren und Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit; Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und Bürgerzugang		6.2	Ausarbeitung von Richtlinien; Erledigungen der Anträge	RG Nr. 13/93 (Gesetz 241/90 und n.Ä.) und Art. 1, Absatz 3 RG 10/2014 (GvD Nr. 33/13)	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	laut gesetzlich festgelegten Fristen		1) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des GvD vom 02.07.2010, Nr. 104; 2) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist.
6	Archiv- und Protokollendienst - juristisch-rechtssetzende Tätigkeit		6.1	Ständige Überprüfung der Bestimmungen, Erstellung und Aktualisierung der Instrumente: allgemeine Verordnung, Handbuch, Aktenplan, Langzeitarchivierungsplan, Handbuch zur digitalen Langzeitarchivierung. Ernennung der für die Führung des elektronischen Protokolls und für das digitale Aufbewahrungssystem verantwortlichen Person	Gesetz vom 6/7/2002, Nr. 137; GvD vom 22/1/2004, Nr. 42; Art. 43 GvD vom 7/3/2005, Nr. 82	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	laut gesetzlich und vom Zielplan festgelegten Fristen		1) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des GvD vom 02.07.2010, Nr. 104; 2) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist.
7	Archiv- und Protokollendienst - Skartierung		6.1	Festlegung der zu skartierenden Akte, Einleitung des Verfahrens laut Art. 21 des GvD Nr. 42/2004	Gesetz vom 6/7/2002, Nr. 137 GvD vom 22/1/2004, Nr. 42	Generalsekretariat	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami 0461 201350 marco.dell'adami@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	laut vom Zielplan festgelegten Fristen		
8	Archiv- und Protokollendienst - Dokumentenablage in das laufende Archiv, in das Zwischenarchiv und in das historische Archiv		6.1	Führung des elektronischen Protokolls, Verwaltung der Dokumentenflüsse und der Archive	Gesetz vom 6/7/2002, Nr. 137 GvD vom 22/1/2004, Nr. 42	Generalsekretariat	Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel 0471 990205, stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it			laut vom Zielplan festgelegten Fristen		
9	Protokollierung der Dokumente		6.1.3	allgemeine Protokolltätigkeit		Generalsekretariat	Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it			Tag der Erhalts des Dokuments		
10	Verwaltung Dienst interne Post		3.6.2	Aufbereitung der Post, Verwaltung des Frankierungsdienstes		Generalsekretariat	Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Tag des Erhalts des Dokuments		

11	Ermächtigung zur Benutzung des Repräsentationssaals	x	3.8.3	Prüfung Anträge für Benutzung des Saales, Ermächtigungsschreiben, Mitteilung an die Sicherheitskräfte, Erstellung Ausdruck mit verschiedenen Anweisungen an die Amtsdienner, die den Dienst versehen	D.P.Reg. vom 27. März 2007, Nr. 2/L und vom 18, März 2015, Nr. 55	Generalsekretariat	Amt für Allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt			1) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des GvD vom 02.07.2010, Nr. 104; 2) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist.
----	---	---	-------	--	---	--------------------	---	--	--	--	--	--	---

**NOMINATIVO
DIPENDENTE**

	SUGGERITO	PROPOSTO
Procedimento	TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE RILEVANTE	TERMINE FISSATO IN SEDE DI DISCIPLINA NORMATIVA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCLUSIONE CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO E OGNI ALTRO TERMINE PROCEDIMENTALE RILEVANTE
Accesso ai documenti amministrativi	30	
Accesso civico	30	
Accordi di programma per definizione e realizzazione programmi di intervento opere pubbliche o di interesse pubblico che richiedono l'azione integrata tra EE.LL, Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici e privati.	180	
Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	30	
Concessione contributi o altri vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni e enti per iniziative sociali, benefiche e culturali, senza fini di lucro.	60	
Erogazione contributi, sussidi e altri ausili finanziari per l'attribuzione di altri vantaggi economici.	178	

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

MAPPATURA DELL'ATTIVITA' DEGLI AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO REGIONALE A RISCHIO CORRUZIONE										Valutazione del rischio					Note	Trattamento del rischio				
Definizione del processo/fase										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	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'an che 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 PITre. 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 Ragioneria	attuato
2	Aggiornamenti 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 dell'Ufficio di Ragioneria	Stabilito dalle varie norme di riferimento	---	Attività vincolata sia nell'an che nel contenuto	Errore materiale nella identificazione e scrittura dei dati	Gestione da parte di un'unica persona	8	3	11		Pianificazione 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 e del personale	il più breve possibile	---	Attività vincolata sia nell'an che 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	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 pubblicazione	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 e del personale	Entro il termine previsto dalla normativa	---	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Informazioni non chiare	6	7	13		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 affari legali e del personale	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	14		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 a nella fase corrente, di deposito e storica	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 e legislativi	Previsto dalla legge	—	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errata conservazione di documenti, distruzione documentazione	Non rispetto delle norme	4	2	6		Fornire informazioni precise ai collaboratori	Verifica del tempo di una ricerca in archivio		Segreteria generale	
	7	Servizio archivio - gestione della procedura di scarto	Individuazioni e 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 affari generali e legislativi	Previsto dalla legge		Vincolato nell'an e nel contenuto											attuazione in corso
	8	Gestione del servizio di posta interna	Smistamento posta, gestione del servizio postale di affrancatura	Presenza di atti postali	Invio dell'atto al competente		Dirigente dell'Ufficio affari generali e legislativi	Previsto dalla legge		Vincolato nell'an e nel contenuto			2	3	2		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	A breve	—	Vincolato nell'an e nel contenuto	Avvantaggiare un richiedente rispetto ad un altro	Non rispettare l'ordine di arrivo delle richieste	9	15	9		Rispetto ordine cronologico delle richieste	Richieste respinte		Segretario generale	Attuato

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN BETREFFEND DIE ALLGEMEINEN ANGELEGENHEITEN DES REGIONALRATES

Beschreibung des Prozesses/Phase

Risikobewertung

Anmerkungen

Behandlung des Risikos

(Processo)	(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 (siehe Anlagen)		c) Gewichtung des Risikos		Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
											Beschreibung des Risikos	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		Behandlungspriorität	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
	1	Bericht Rechnungshof mit den vom Rechnungsamt ausgearbeiteten Daten		Antrag des Rechnungshofes oder vom Rechnungshof festgesetzte Fristen oder Eigeninitiative	vom Rechnungshof zugesandtes Schreiben/Fragebogen	Gesetz vom 14/1/1994, Nr. 20	Generalsekretär	vom Rechnungshof festgesetzt	---	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler bei der Identifizierung und Eintragung der Daten	Verwaltung durch eine einzige Person	8	3	11		Das Output wird durch ein digitales Verfahren PITre verwaltet, durch das der Beamte das Dokument einträgt; der Direktor oder die Führungskraft sehen darin ein und unterzeichnen es. Das Verfahren erfasst alle Vorgänge.	Beteiligung von Mitarbeitern	Beachtung der vom Rechnungshof festgelegten Fristen		Rechnungsamt	durchgeführt
	2	Aktualisierung Datenbanken bei der Einnahmeagentur und Wirtschaftsministerium (jährlicher Haushalt, PerlaPa ConTe und Steuermedeamt) Ausarbeitung statistischer Daten		Anträge vonseiten zuständiger Organe	Verfassung Fragebögen	verschiedene Bestimmungen	Direktor Rechnungsamt	von den Bezugsbestimmungen festgesetzt	---	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler bei der Identifizierung und Eintragung der Daten	Verwaltung durch eine einzige Person	8	3	11		Planung der Tätigkeit	Einhaltung der Fristen		Generalsekretariat	durchgeführt	
	3	Führung des Archivs der Beschlüsse (in Papierform und digital) des Präsidiums und entsprechender Protokolle, der Dekrete des Präsidenten und der Präsidialsekretäre	Archivierung der Beschlüsse (in Papierform und digital) des Präsidiums und der entsprechenden Protokolle, der Dekrete des Präsidenten und der Präsidialsekretäre	Verwaltung ordentlicher Tätigkeiten	Archivierung in Papierform der Dokumente und entsprechende Eingabe ins Netz	Gesetz Nr. 137 vom 6/07/2002; GvD Nr. 42 vom 22/01/2004	leitender Beamter - Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	unverzüglich	---	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler bei der Identifizierung und Archivierung der Daten	zu wenig Zeit für die Archivierungstätigkeit und für die Kontrolle der entsprechenden Tätigkeit	3	2	2		mehr Zeit zur Durchführung und Kontrollmaßnahmen für das Verfahren	nicht Entsprechung der archivierten Daten		Generalsekretariat		
	4	Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Web-Seite "offene Verwaltung" und "transparente Verwaltung"	Sammlung Daten und Veröffentlichung	Änderung der veröffentlichten Daten oder neue Informationen	Veröffentlichung Daten auf der Web-Seite	GvD Nr. 33/2013, RG Nr. 10/2014 i.g.F.	leitender Beamter - Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	innerhalb der ordnungsgemäßen Frist	---	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler, Fehler bei der Anwendung der einschlägigen Bestimmungen	unklare Informationen	6	7	13		Ausarbeitung von Tabellen mit klaren Anweisungen	Nicht-Entsprechung der veröffentlichten Daten		Generalsekretariat	durchgeführt	
	5	Maßnahmen in Zusammenhang mit Datenschutz, Verwaltungsverfahren und vereinfachung; Zugang zu den Verwaltungsakten und Bürgerzugang	Ausarbeitung Richtlinien; Erfüllung der Anträge	Neue Zugangsbestimmungen oder -anträge	Ausarbeitung Richtlinien, Antwort auf Anträge	RG Nr. 13/93 (G. Nr. 241/90 i.g.F.) und Art. 1 Abs. 3 RG Nr. 10/2014 (GvD Nr. 33/13)	leitender Beamter - Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	innerhalb der ordnungsgemäßen Frist	---	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler, Fehler bei der Anwendung der einschlägigen Bestimmungen	unklare Regeln	7	4	14		Ausarbeitung von klaren Richtlinien	Nicht-Einhaltung der Fristen; Bestehen von Unvereinbarkeitsgründen für die Ernennung		Generalsekretariat	durchgeführt	

	6	Dienst Archiv und Protokoll juristische Tätigkeit	Protokollierung Akte; Dokumentenverwaltung in der jüngsten Phase; Historisierung und historische Phase	dem RR übermittelte Dokumente; notwendige Protokollierung und Aufbewahrung der Akte	korrekte Protokollführung und Archivierung	Gesetz Nr. 137 vom 6/7/2002 GvD Nr. 42 vom 22/1/2004 Beschluss Genehmigung Arbeitsanweisungen	leitender Beamter Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	gesetzlich vorgesehen	—	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	fehlerhafte Aufbewahrung der Dokumente, Zerstörung der Unterlagen	Nicht-Beachtung der einschlägigen Bestimmungen	4	2	6		genaue Informationen an die Mitarbeiter	Prüfung der Zeit einer Recherche im Archiv		Generalsekretariat	
	7	Dienst Archiv -verwaltung des Skartierungsverfahrens	Bestimmung des zu skartierenden Material und Skartierungsmaßnahmen	Vorhandensein von überholten, nutzlosen Akten	Übergabe der Akte zwecks Zerstörung	Gesetz Nr. 137 vom 6/7/2002 GvD Nr. 42 vom 22/1/2004 Beschluss Genehmigung der Arbeitsanweisungen	leitender Beamter Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	gesetzlich vorgesehen	—	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts											Umsetzung läuft
	8	Verwaltung des Dienstes Interne Post	Aufbereitung der Post, Verwaltung des Frankierungsdienstes	Vorhandensein von Postakten	Zusendung des Aktes an das zuständige Amt		leitender Beamter Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	gesetzlich vorgesehen	—	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts			2	3	2		Zusammenarbeit mit anderen Ämtern	Prüfung der Zeiten und Korrektheit bei der Abgabe von Postdokumenten		Generalsekretariat	
	9	Gewährung des Repräsentations-saales	Antrag und Gewährung des Saales	Anforderung des Antragstellers	Mitteilung der Bewilligung	DPRR Nr. 523 vom 21. März 2012	Generalsekretär	in Kürze	—	bindend sowohl hinsichtlich des "ob" als auch hinsichtlich des Inhalts	einen Antragsteller bevorzugen	Nicht-Beachtung der Reihenfolge beim Eingang der Anträge	9	15	9		Beachtung der Reihenfolge der Anträge	abgelehnte Anträge		Generalsekretariat	durchgeführt

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE
RAGIONERIA
Rapporti Corte dei Conti con dati elaborati dalla Ragioneria

**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	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
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	5

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

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

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
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE
RAGIONERIA

**Aggiornamento banca dati presso Agenzia delle Entrate e
MEF(conto annuale, PerlaPa ConTe anagrafe tributaria)**

**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	5

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

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
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

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	5,00
--	------

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

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 Amsdirektor 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	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

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Affari legali e del personale

**Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale)
dell'Ufficio di Presidenza e dei relativi verbali, dei decreti del**

**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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz	1

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

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	2,00
--	------

**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	6,00
--	------

**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 Affari legali e del personale

Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in "Amministrazione aperta" e in "Amministrazione trasparente"

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

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

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

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**

**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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Affari legali e del personale

Adempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione amministrativa; accesso ai documenti amministrativi e accesso civico

**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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

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

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
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Affari legali e del personale
Servizio archivio e protocollo - attività giuridico normativa

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

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

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

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 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

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
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	4

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	2,00
--	------

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

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	6,00
--	------

**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 Affari legali e del personale
Servizio archivio - gestione della procedura di scarto

**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	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
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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	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 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
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
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	2,00
--	------

**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	6,00
--	------

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

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE
RAGIONERIA
Gestione del servizio di posta interna

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

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

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

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 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	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	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
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
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	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	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	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
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	4

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**

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

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Affari legali e del personale
Concessione in uso della sala di rappresentanza

**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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1

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

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**

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**

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 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
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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio Affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	1		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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 e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it 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 Condiglieri 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari generali e legislativi	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			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 soluzione 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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
15	Collaborazione alla predisposizione di convegni, tavole rotonde riunioned alle pubblicazioni promosse dal Consiglio		1.15	Esecuzione delle attività organizzative di promozione culturale	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Servizio studi, ricerche e informatica	avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Richiesta Servizio studi, ricerche e informatica, tel. 0461 201232 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			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 affari generali e legislativi; Ufficio di Ragioneria	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; Direttore dell'Ufficio di ragioneria		Richieste all'Ufficio Affari generali e legislativi per via telefonica 0461 201234 e-mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice Amministrativo			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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria		Richieste all'Ufficio di Ragioneria tel. 201218 e-mail ragioneria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Giudice amministrativo			avv. Marco Dell'Adami tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it

ERFASSUNG DER TÄTIGKEITEN DES REGIONALRATES ZUGUNSTEN DER ABGEORDNETEN DES REGIONALRATES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pl.Tre.-Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postlagschein einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1	Von der Verordnung über die Organisationsstruktur des Regionalrates herrührende Aufgaben		1.1	Akte betreffend die Tätigkeit des Regionalrates, des Fraktionssprecherkollegiums und des Präsidiums	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.e.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
2	Umsetzung der Beschlüsse des Regionalrats, Fraktionssprecherkollegiums, Präsidium		3.4	Ausführung der sich aus den Beschlüssen ergebenden Tätigkeiten	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung			Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
3	Beistand des Präsidiums, Fraktionssprecherkollegiums und der Kommission für Geschäftsordnung		3.4	Verfassung und Sammlung der Sitzungsprotokolle des Präsidiums, des Fraktionssprecherkollegiums und der Kommission für die Geschäftsordnung	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.e.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
4	Übermittlung der vom Regionalrat und seinen Organen genehmigten Akte		3.4	Übermittlung/Hinterlegung der Akte an/bei Behörden/zuständigen Ämtern	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.e.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
5	Erbringung der von den Abgeordneten geforderten Diensten		3.4	Vermerk der in den Beziehungen mit den Abgeordneten auftretenden Erfordernisse und Erbringung der entsprechenden Dienste	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.e.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
6	Aufbewahrung der Dokumente über die Voraussetzungen für die Zuerkennung und Verwaltung des Status eines Regionalratsabgeordneten		1.3	Sammlung und Archivierung der Daten betreffend die von den Abgeordneten geforderten Voraussetzungen	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.e.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		
7	Registrierung der Einsetzung und Zusammensetzung der Ratsfraktionen und der Erklärungen der Abgeordneten über ihre Sprachgruppenzugehörigkeit	X	1.4	Sammlung und Registrierung der Daten über die Errichtung und Zusammensetzung der Ratsfraktionen und der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen der Abgeordneten	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.e.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		

8	Vermerk der Abwesenheiten der Abgeordneten von den Sitzungen des Regionalrates, Registrierung der Beurlaubungsgesuche und entsprechende Entscheidungen des Präsidenten	X	1.3	Kenntnisnahme der Abwesenheit der Abgeordneten von den Sitzungen des Regionalrates und eventuelle Entschuldigungen; Registrierung der Beurlaubungsgesuche und jeweilige Entscheidungen des Präsidenten	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
9	Vermerk der Verweise, Maßnahmen betreffend den Ausschluss und den Abgeordneten auferlegte Strafen	X	1.3	Vermerk der Strafmaßnahmen zu Lasten der Abgeordneten	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
10	Durchführung der vorbereitenden Arbeiten für den Regionalrat, das Fraktionssprecherkollegium und die Kommission für die Geschäftsordnung		2.2 - 1.11 - 1.5	Zusendung der Einberufungen samt Tagesordnungen an die Abgeordneten, der Gesetzentwürfe, Begehrensgesetzentwürfe, Begehrensanträge an die zuständige Gesetzgebungskommission und an die Regionalregierung; Koordinierung und Druck der Änderungsanträge zu den Gesetzentwürfen; Vorbereitung der genehmigten Gesetzentwürfe;	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
11	Vermerk der von den Abgeordneten vorgelegten Anfragen, Interpellationen und Beschlussanträge		2.10	Sammlung und Aufbewahrung der von den Abgeordneten vorgelegten Anfragen, Beschlussanträge und Interpellationen	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
12	Erstellung der Protokolle über die Sitzungen des Regionalrates, der Inhaltsverzeichnisse der Sitzungen und Erstellung der Wortprotokolle		2.2	Verfassung der Protokolle im Plenum, Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, der Wortprotokolle	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
13	Durchführung der mit der Arbeitsfähigkeit der Kommissionen verbundenen Arbeiten		1.8 - 1.12	Zusendung der Einberufungen samt Tagesordnungen, der Gesetzentwürfe, Begehrensgesetzentwürfe, Begehrensanträge an die zuständige Gesetzgebungskommission, Verfassung der Protokolle und Wortprotokolle und allgemeine Korrespondenz	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
14	Überprüfung der im Rahmen des Regionalrates, in den Gesetzgebungskommissionen oder im Zusammenhang mit der Rechtsverteidigung des Regionalrates auftretenden rechtlichen Probleme		2.12	Überprüfung und Suche nach einer Antwort auf Rechtsfragen des Regionalrates und der Kommissionen, Rechtsbeistand zugunsten derselben im Rahmen von Streitigkeiten, auch unter Zuhilfenahme von externem Rechtsbeistand	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it					Verwaltungsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
15	Mitarbeit bei der Organisation von Tagungen, Runden Tischen, Treffen und der Erstellung von Veröffentlichungen, die der Regionalrat vorantreibt		1.15	Durchführung der organisatorischen Tätigkeiten für die kulturelle Förderung	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik	RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Antrag an den Dienst für Studien, Forschungsarbeiten und Informatik, Tel. 0461 201232, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it
16	Akte betreffend die rechtliche, wirtschaftliche und vorsorgerechte Behandlung der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten		5.10 - 5.11 - 2.13	Tätigkeiten betreffend die rechtliche, wirtschaftliche und vorsorgerechte Behandlung der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten	Präsidiumsbeschluss Nr. 217/16 vom 16.03.2016	GENERALSEKRETARIAT	Amt für allgemeine Angelegenheiten und Rechnungswesen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; Leiter des Rechnungsamtes		Antrag an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Gesetzgebung telefonisch unter 0461 201234, E-Mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA Marco Dell'Adami Tel. 0461201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it
17	Zahlung der Beiträge an die Ratsfraktionen; Finanzgebarung der Einnahmen und Ausgaben des Regionalrats		5.4 - 5.5 - 5.9	Gebarung der verschiedenen Ein- und Ausgabenarten des Regionalrates, Finanzierung zugunsten der Ratsfraktionen	Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERALSEKRETARIAT	Rechnungsamt	Leiter des Rechnungsamtes		Anträge an das Rechnungsamt, Tel. 201218, E-Mail ragioneria.tn@consiglio.regione.taa.it PEC consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it			Verwaltungsrichter			RA 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						
Definizione del processo/fase										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 della necessità dell'intervento	Accertamento della necessità dell'intervento	soddisfazione delle esigenze strutturali dell'Organo	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007; Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. Del 2017	dott. Stefan Untersulzner		variabile	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	manca il 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 Untersulzner	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 e 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 Untersulzner	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 Untersulzner	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 Untersulzner	in breve tempo	variabile	E' vincolata 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 Untersulzner	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 e 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 Untersulzner	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	assenza 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 Untertulzner	in beve 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 penali; - 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	Presa 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 Untertulzner	in beve tempo	---	vincolato nell'an e nel contenuto	Mancanza 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 ddi 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 Untertulzner	in beve tempo	variabile	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	insoddisfacenti 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 insoddisfacenti dei lavori richiesti.	esecuzione più completa, precisa e rapida dei lavori richiesti	Segreteria generale	
11	Nota delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri	Presa 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 Untertulzner	in beve 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	rilievo 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 dei moduli riguardanti indici e resoconti stenografici	organizzazione sedute	redazione dei relativi atti	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untertulzner	in beve tempo	---	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	insoddisfacenti 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 e corrispondenti lavori	delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	dott. Stefan Untertulzner	in beve tempo	basso	vincolato nell'an e nel contenuto	insoddisfacenti 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 al 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 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 Untertulzner	in tempo breve; entro i termini di procedura	variabile	vincolato nell'an, discrezionale nel contenuto	insoddisfacente 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 competente, 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 Untertulzner, 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	insoddisfacente 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, insoddisfacente 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 Untertulzner	in breve tempo	basso	discrezionale nell'an e nel contenuto	mancato o errato rilievo degli atti necessari per il funzionamento dell'Organo	disattenzione o mancanza di informazioni; errata valutazione dell'esigenza degli interventi	8	13	basso		corretta presa d'atto e valutazione delle esigenze, preparazione degli addetti	numero delle contestazioni da parte degli interessati	valida e rapida esecuzione dei lavori	Segreteria generale	

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN DES REGIONALRATES ZUGUNSTEN DER ABGEORDNETEN DES REGIONALRATES																									
Definition des Prozesses/Phase														Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
														Ermittlung der Risiken und deren Ursache		Grad des Risikos (siehe Anlage)		Gewichtung des Risikos							
(Prozess)	Beschreibung Prozess	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	Für den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursachen der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		Vorbereitungsmaßnahme (Performance-Ziel)	Monitoringindikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisationseinheit und der individuellen Performance [des Leiters])	Umsetzungsfrist				
1.	Von der Verordnung über die Organisationsstruktur des Regionalrates herrührende Aufgaben	Feststellung und nachfolgende Ausführung der in der Verordnung über die Struktur des Regionalrates vorgesehenen Handlungen	Feststellung der Notwendigkeit des Einsatzes	Befriedigung der strukturellen Erfordernisse des Organs	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007; Beschluss des Präsidiums Nr. vom 2017	Dr. Stefan Untersulzner		variabel	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	fehlende Beanstandung oder nicht zufriedenstellende Ausführung der Arbeiten betreffend die Struktur des Regionalrates	Fehlen von qualifizierten Personal auf diesem Sachgebiet, Unaufmerksamkeit	5	10	mittel		Bessere Organisation der Organisationsstruktur der Ämter des Regionalrates	Anzahl der Beanstandungen	bessere Maßnahmen hinsichtlich der Organisation des Regionalrates	Präsidium, Generalsekretariat						
2	Anwendung der Beschlüsse des Regionalrates, des Fraktionssprecherkollegiums und des Präsidiums	Ausführung der sich aus den Beschlüssen ergebenden Tätigkeiten	Erläss von Beschlüssen	positiver Abschluss der Umsetzung der Beschlüsse	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	jährlich	variabel	bindend geregelt hinsichtlich des "ob" und ziemliche Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Fehlerhafte Auslegung der Beschlüsse, falsche Umsetzung derselben	nicht genügend Zeit und dem Dienst zuteiltes Personal zur Verfügung	7	9	mittel		Bessere Organisation der Organisationsstruktur der Ämter des Regionalrates	Beanstandung der Ergebnisse des Dienstes	Bessere Ausführung der Beschlüsse der Organe	Präsidium						
3	Beistand des Präsidiums, Fraktionssprecherkollegiums und der Kommission für Geschäftsordnung	Verfassung und Sammlung der Sitzungsprotokolle und eventuell weiterer Akte	Sitzungen der Organe voranzutreiben	Erstellung und Sammlung von Niederschriften und Akten	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	so schnell als möglich	---	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	falsche und/oder lückenhafte Erstellung der Protokolle	unbefriedigende Aufmerksamkeit gegenüber den von den Mitgliedern der Organe im Verlauf der Sitzungen gemachten Äußerungen	9	7	mittel		Bessere Organisation der Organisationsstruktur der Ämter des Regionalrates	Vermerk eventueller Unregelmäßigkeiten im Protokoll	Umfassendere und bessere Qualität der Unterstützung zugunsten der Organe	Generalsekretariat						
4	Übermittlung der vom Regionalrat und seinen Organen genehmigten Akte	Übermittlung/Hinterlegung der Akte an/bei Behörden/zuständigen Ämtern	Genehmigung der zu übermittelnden Akte	Erhalt der Akte von Seiten der Empfänger	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	niedrig	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	verspätete Übergabe der Akte	nicht korrekte Übergabe der Akte, Unaufmerksamkeit	6	10	niedrig		Zuteilung des Dienstes an angemessenes Personal	Klagen betreffend die verspätete Übermittlung von Dokumenten	Schnellere und genauere Übermittlung der Akten	Generalsekretariat						
5	Erbringung der von den Abgeordneten geforderten Diensten	Ausarbeitung der Akte, Durchführung der Arbeiten, welche sich für die Beantwortung der Anträge der Abgeordneten ergeben	Einreichung der Anträge	Erdigung der Anträge	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	variabel	bindend geregelt hinsichtlich des "ob" und ziemliche Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	nicht richtige Erfassung der Anträge, ungenügende Antwort auf den gestellten Antrag, nicht gerechtfertigte Inanspruchnahme externer Berater	mangelnde Vorbereitung des Personals, Schwäche der Zuständigen, die Anträge zu erfüllen, übermäßiges Ausmaß der Anträge	9	14	mittel		Darlegung der hinsichtlich der Fragen bestehenden Grenzen, bessere Organisation der Ämter des Regionalrates, bessere Vorbereitung des Personals	Einhaltung der Grenzen der Anträge, Überprüfung der Gültigkeit der Antworten	Genauere und bessere Qualität der Dienste zugunsten der Abgeordneten	Generalsekretariat						
6	Aufbewahrung der Dokumente über die Voraussetzungen für die Zuerkennung und Verwaltung des Status eines Regionalratsabgeordneten	Sammlung der Daten und diesbezüglich vorzunehmende Handlungen (Aktualisierung, Streichungen usw.)	Wahl der Abgeordneten	Sammlung und Aufbewahrung der entsprechenden aktualisierten Dokumente	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	---	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	Nicht erfolgte Sammlung irgend eines Dokuments, gegebenenfalls Verlust eines Aktes	Unaufmerksamkeit nicht genügend Zeit, um einen Dienst ordnungsgemäß durchzuführen	5	4	niedrig		Zuweisung von besseren Mitteln und Zuerkennung von mehr Zeit für die Erbringung der Leistungen	beklagter Mangel hinsichtlich der Korrektheit der Daten betreffend den Status der Abgeordneten	Korrektur der Aufbewahrung und leichter Zugang zu den Dokumenten betreffend die Abgeordneten	Generalsekretariat						
7	Registrierung der Einsetzung und Zusammensetzung der Ratsfraktionen und der Erklärungen der Abgeordneten über ihre Sprachgruppenzugehörigkeit	Sammlung und Registrierung der entsprechenden Daten	Einsetzung der Ratsfraktionen und Abgabe der Erklärungen von Seiten der Abgeordneten	Registrierung der entsprechenden Akte	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	---	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	nicht erfolgte/falsche Registrierung der genannten Daten	Unaufmerksamkeit nicht genügend Zeit, um einen Dienst ordnungsgemäß durchzuführen	7	5	niedrig		angemessener Erlass der Informationen, fehlende oder nicht korrekte Registrierung der Akte	Beanstandung über die fehlende oder nicht korrekte Registrierung der Akte	Genauerer und leichter Zugang zu den Akten betreffend die Zusammensetzung der Fraktionen und die Sprachgruppenzugehörigkeit der Abgeordneten	Generalsekretariat						

8	Vermerk der Abwesenheiten der Abgeordneten von den Sitzungen des Regionalrates, Registrierung der Beurlaubungsgesuche und entsprechende Entscheidungen des Präsidenten	Sammlung und Registrierung der Daten und entsprechenden Informationen	Abwesenheit der Abgeordneten von den Sitzungen des Organs, Antrag auf Beurlaubung und entsprechende Antwort des Präsidenten	Registrierung der entsprechenden Akte	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	---	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	nicht erfolgte/falsche Registrierung der genannten Daten	Unaufmerksamkeit nicht genügend Zeit, um einen Dienst ordnungsgemäß durchzuführen	4	7	niedrig		Kontrolle über die Anwendung eventueller Strafen periodischer Bericht an den Sekretär der Regionalregierung zwecks Rechnungslegung der Phase der Durchführung des Vertrags (z.B.: durchgeführte Zahlungen und Angaben derselben)	- Hinweis - von Seiten der Bediensteten, die den Dienst nutzen - über bestehende Anomalien	Bessere Sammlung der Daten und Registrierung der entsprechenden Akte	Generalsekretariat	
9	Vermerk der Verweise, Maßnahmen betreffend den Ausschluss und den Abgeordneten auferlegte Strafen	Kenntnisnahme der Vermerke über Strafmaßnahmen	Kenntnis des Akts	Erstellung des Vermerks	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	---	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	nicht erfolgte oder fehlerhafte Notierung der Maßnahmen	fehlende Klarheit in der jeweiligen Kommunikation und den Maßnahmen, Unachtsamkeit	7	12	niedrig		Verbesserung der Kommunikationstechniken der Maßnahmen, Anpassung des für die Funktion zuständigen Personals	Klagen über nicht korrekte Vermerke	Vermerk von Akten, die jenen entsprechen, die zu Lasten der Abgeordneten erlassen worden sind	Generalsekretariat	
10	Durchführung der vorbereitenden Arbeiten für den Regionalrat, das Fraktionsprekologium und die Kommission für die Geschäftsordnung	Studien, Untersuchungen, Ausarbeitung der Texte für Gesetzentwürfe und der Entwürfe von anderen Akten, welche die Organe voranbringen möchten	Antrag der betroffenen Organe	Übergabe der angeforderten Akte	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	variabel	bindend geregelt hinsichtlich des "ob" und Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unbefriedigende oder falsche Ausführung der durchzuführenden Arbeiten; ungerechtfertigte Inanspruchnahme externer Berater	Nicht verständliche Beschreibung und ungenaues Erfassen der zu befriedigenden Erfordernisse und der durchführenden Handlungen	12	7	mittel		Bessere Darlegung der Erfordernisse der Organe, bessere Schulung des für diesen Bereich zuständigen Personals	Wiederholte ungenügende Durchführung der beantragten Arbeiten	vollständigere, genauere und schnellere Durchführung der beantragten Arbeiten	Generalsekretariat	
11	Vermerk der von den Abgeordneten vorgelegten Anfragen, Interpellationen und Beschlussträge	Kenntnisnahme Sammlung und Aufbewahrung der entsprechenden Akte	Vorlegung der Akte von Seiten der Abgeordneten	Aufbewahrung der Akte, und zwar so, dass sie später leicht zugänglich sind	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	---	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	nicht erfolgte oder fehlende Notierung der Akte, Unachtsamkeit	Falsche Hinterlegung der Akten, Mangel an dem Dienst zugeteilten Personal	6	13	mittel		genauere Abgabe der Dokumente, genügende Anzahl an für den Dienst zuständigen Bediensteten	Hinweis auf fehlende Vermerke	vollständiger und schneller Vermerk der Akte	Leiter des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal	
12	Erstellung der Protokolle über die Sitzungen des Regionalrates, der Inhaltsverzeichnisse der Sitzungen und Erstellung der Wortprotokolle	Teilnahme an den Sitzungen der Organe und Erstellung der entsprechenden Protokolle, Erstellung der Inhaltsverzeichnisse und Wortprotokolle	Organisation der Sitzungen	Erstellung der entsprechenden Akte	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	---	bindend geregelt hinsichtlich des "ob" und Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	nicht befriedigende Abfassung von Protokollen, Erstellung von Inhaltsverzeichnissen und Niederschriften	fehlende Klarheit in der Kommunikation, Unachtsamkeit	12	10	niedrig				vollständige und schnelle Durchführung der Tätigkeiten	Leiter des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal	
13	Mitarbeit bei der Organisation von Tagungen, Runden Tischen, Treffen und der Erstellung von Veröffentlichungen, die der Regionalrat vorantreibt	Durchführung der Tätigkeiten, welche die Initiativen erfordern	Antrag auf Mitarbeit	Durchführung der jeweiligen Arbeiten	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	in kurzer Zeit	niedrig	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	ungenügende oder unorganisierte Antwort auf den Antrag auf Mitarbeit	ungenauer und nicht klarer Antrag auf Mitarbeit, Fehlen der für die Leistung des Bestands notwendigen Mittel, Mangel an für den Dienst geeignetem Personal	8	15	niedrig		Vorlegung von klaren und vollständigen Fragen, Zuweisung von Personal, das für die Funktionen geeignet ist	wiederholte Erklärungen hinsichtlich der nicht zufriedenstellenden Erbringung des Dienstes	angemessene und zufriedenstellende Förderung von Initiativen und Ausführung der notwendigen und nützlichen Handlungen für die Abwicklung von kulturellen Tätigkeiten, die vom Regionalrat organisiert werden	Generalsekretariat	

14	Überprüfung der im Rahmen des Regionalrates, in den Gesetzgebungskommission oder im Zusammenhang mit der Rechtsverteidigung des Regionalrates auftretenden rechtlichen Probleme	Überprüfung und Suche nach einer Antwort auf die von den Betroffenen gestellten Rechtsfragen, Rechtsverteidigung des Organs	Vorbringung von Fragen, Klagen oder Einlass in Rechtsstreitigkeiten	Erstellung einer Antwort auf die Rechtsverteidigung	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	umgehend; innerhalb der Verfahrensfristen	variabel	bindend geregelt hinsichtlich des "ob" und Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	ungenügende Antwort auf Probleme, Mangel einer wirksamen und ausreichenden Verteidigung des Organs	nicht klare Darlegung der Probleme gesetzlicher Natur, mangelnde Vorbereitung oder ungenügende Anzahl an Personal, falsche Wahl des externen Beraters/Verteidiger, sofern diesem gegenüber den anderen ein Vorteil eingeräumt wurde oder er sich gegenüber der Region in einem Interessenskonflikt befindet	9	14	mittel		angemessene Schulung des zuständigen Personals, Kontrolle hinsichtlich der Handlungen	Beanstandungen von Seiten der Betroffenen	zufriedenstellende Antwort auf gesetzliche Fragen und auf die Anträge auf Verteidigung im Rahmen von Streitigkeiten	Generalsekretariat	
15	Akte betreffend die rechtliche, wirtschaftliche und vorsorgerechte Behandlung der Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten	Durchführung der Tätigkeiten, welche die Verwaltung erfordert	Übernahme des Mandats von Seiten der Abgeordneten	Durchführung der Handlungen, welche die Verwaltung erfordert	Beschluss des Präsidiums Nr. 217/16 vom 16.03.2016	Dr. Stefan Untersulzner, Leiter des Rechnungsamtes	innerhalb der Gesetzesfristen	hoch	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	fehlende oder verspätete Durchführung der sich aufgrund der Gebarung ergebenden Akte	Mangel an für die Durchführung dieser Ausgaben ausgebildeten Personal, Unachtsamkeit	7	10	niedrig		Weiterbildung des Personals; Zuweisung einer für die Durchführung der Funktionen genügenden Anzahl an Bediensteten	wiederholte Beanstandungen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Gebarungstätigkeit	Genauere und zeitgerechte Verwaltung der rechtlichen, wirtschaftlichen und vorsorgerechten Situation der Betroffenen	Generalsekretariat	
16	Zahlung der Beiträge an die Ratsfraktionen; Finanzgebarung der Einnahmen und Ausgaben des Regionalrates	Abwicklung der Handlungen, welche sich aufgrund der Auszahlung der Beiträge und der Finanzgebarung ergeben	Organisation der Ratsfraktionen und der Tätigkeit des Regionalrates	Einsetzung der Fraktionen, Durchführung der Tätigkeiten, welche auch wirtschaftliche Auswirkungen haben	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Ra Marco Dell'Adami	innerhalb der Gesetzesfristen	hoch	bindend geregelt sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	fehlende oder verspätete Durchführung der Akte, welche sich durch die Auszahlung der Beiträge und die Finanzgebarung ergeben	ungenügende Kommunikation der jeweiligen Informationen an die zuständigen Ämter, Mangel an auf diesem Sachgebiet geschulten Personal	9	13	mittel		Mitteilung an die Abgeordneten der besten Kommunikationsform mit den zuständigen Ämtern, bessere Organisation und Zusammenarbeit unter den Ämtern des Regionalrates	Klagen über die verspätete Zahlung der Beiträge, ungenügende Finanzgebarung	termingerechte und korrekte Zahlung der Beiträge und Verwaltung der Wirtschaftstätigkeit des Regionalrates	Generalsekretariat	
17	Durchführung der mit der Arbeitsfähigkeit der Kommissionen verbundenen Arbeiten	Durchführung der Akte, auch technischer Natur, welche sich für die Gewährung der Funktionsfähigkeit als notwendig erweisen	Antrag von Seiten der Betroffenen oder Hinweis auf die durchzuführen den Arbeiten	Durchführung oder Übergabe der als notwendig angesehenen Akte	Beschluss des Präsidiums Nr. 593/07 vom 9.11.2007	Dr. Stefan Untersulzner	In kurzer Zeit	niedrig	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "ob" als auch des Inhalts	fehlender oder falscher Hinweis in den Akten, die für das Funktionieren des Organs notwendig sind	Unaufmerksamkeit oder fehlende Informationen; falsche Bewertung der Notwendigkeit eines Einsatzes	8	13	niedrig		Korrekte Kenntnisnahme und Bewertung der Erfordernisse, Schulung der Bediensteten	Anzahl der Beanstandungen von Seiten der Betroffenen	ordnungsgemäße und schnelle Durchführung der Arbeiten	Generalsekretariat	

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

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Mansioni derivanti dal regolamento per la struttura organizzativa 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	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
<p>Risposta Antwort</p>	2

<p>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>	1
<p>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.</p>	3
<p>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).</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	1

CONTROLLI	KONTROLLEN
<p>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>	

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>	
<p>Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	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>	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	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% 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 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
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	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**

SEGRETERIA GNERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

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
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>	2

<p>Valore economico</p> <p>Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<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>	1

<p>CONTROLLI</p> <p>KONTROLLEN</p>	
<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?</p>	

<p>Impatto reputazionale</p> <p>Rufschädigende Folgen</p>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</p>	
<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

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

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

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	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Assistenza all'Ufficio di Presidenza, Collegio dei Capigruppo e della Commissione del regolamento interno

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

Discrezionalità Ermessensfreiheit	Besteht
Il processo è discrezionale? 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

**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

**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

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	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

CONTROLLI KONTROLLEN

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

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

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 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	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	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Trasmissione atti approvati dal Consiglio e dai suoi organi

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

Discrezionalità Ermessensfreiheit	Besteht
Il processo è discrezionale? 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

**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

**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

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
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)?	

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

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 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 Organisationsverant wortlicher	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Prestazione dei servizi richiesti dai Consiglieri

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

Discrezionalità Ermessensfreiheit	Besteht
Il processo è discrezionale? 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

**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

**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

<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 Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>	1
<p>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.</p>	3
<p>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).</p>	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?	
<p>Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.</p>	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)?	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	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% 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

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
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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

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
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 Wirtschaftliche Relevanz	
Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?	
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>	1
<p>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.</p>	3
<p>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).</p>	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?	

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 Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.</p>	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)?	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	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% 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	6

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	17,00
--	-------

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	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Registrazione della costituzione e della composizione dei Gruppi consiliari e delle dichiarazioni dei Consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 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

**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 Antwort</p>	2

<p>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>	1
<p>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.</p>	3
<p>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).</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>CONTROLLI KONTROLLEN</p>	
<p>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>	

<p>Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen</p>	
<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>	
<p>Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</p>	
<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>	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	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% 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	4

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	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	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Nota delle assenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, registrazioni di richieste di congedo e delle relative decisioni del Presidente

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 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	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
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**

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

**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

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
Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN

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

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	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 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 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**

1

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Annotazioni di richiami, provvedimenti di esclusione e censure inflitte a Consiglieri

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

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

**Discrezionalità
Ermessensfreiheit**

**Impatto amministrativo/giudiziario
Verwaltungsgerichtliche Folgen**

**Il processo è discrezionale?
Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?**

**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, 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

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**

**Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?
Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?**

**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, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
--	---

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 Antwort</p>	5

<p>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>	1
<p>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.</p>	3
<p>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).</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	3

<p>CONTROLLI KONTROLLEN</p>	
<p>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>	

<p>Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen</p>	
<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>	
<p>Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</p>	
<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>	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	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% 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 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	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

Esecuzione dei lavori preparatori per il Consiglio, Collegio dei Capigruppoe della Commissione per il regolamento

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

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

**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

**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

**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

<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

<p>Valore economico</p> <p>Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<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>	3

<p>CONTROLLI</p> <p>KONTROLLEN</p>
--

<p>Impatto reputazionale</p> <p>Rufschädigende Folgen</p>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</p>	
<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

<p>Impatto organizzativo e sull'immagine</p> <p>Folgen für Organisation und Image</p>	
<p>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)?</p> <p>Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	
<p>A livello di addetto</p> <p>Einfacher Mitarbeiter</p>	1

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

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 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 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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

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

**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	
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 Antwort</p>	5

<p>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<p>Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.</p>	1
<p>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.</p>	3
<p>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).</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	3

<p>CONTROLLI KONTROLLEN</p>	
<p>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>	

<p>Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen</p>	
<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>	
<p>Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.</p>	1
<p>Si, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.</p>	3
<p>Si, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	1

<p>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</p>	
<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>	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	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% 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	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	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 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

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

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

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	Besteht
Il processo è discrezionale? 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

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

Impatto amministrativo/giudiziario Verwaltungsgerichtliche Folgen	Besteht
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? 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**

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	Besteht
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

**Rilevanza esterna
Verwaltungsexterne Relevanz**

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	Besteht
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

<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 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	5

CONTROLLI KONTROLLEN

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

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

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 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 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**

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

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo

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? 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

**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 wurden Verwaltungsrekurse stattgegeben.	3
Sì, 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
Sì Ja	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
--	---

<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

<p>Valore economico</p> <p>Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<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

<p>CONTROLLI</p> <p>KONTROLLEN</p>
--

<p>Impatto reputazionale</p> <p>Rufschädigende Folgen</p>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</p>	
<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

<p>Impatto organizzativo e sull'immagine</p> <p>Folgen für Organisation und Image</p>	
<p>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)?</p> <p>Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	
<p>A livello di addetto</p> <p>Einfacher Mitarbeiter</p>	1

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

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 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	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	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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari legali e del personale

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? 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

**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

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>	2

<p>Valore economico</p> <p>Wirtschaftliche Relevanz</p>	
<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</p>	
<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>	1

<p>CONTROLLI</p> <p>KONTROLLEN</p>
--

<p>Impatto reputazionale</p> <p>Rufschädigende Folgen</p>	
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</p>	
<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

<p>Impatto organizzativo e sull'immagine</p> <p>Folgen für Organisation und Image</p>	
<p>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)?</p> <p>Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	
<p>A livello di addetto</p> <p>Einfacher Mitarbeiter</p>	1

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

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 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 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

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Ragioneria

Atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri

**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	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

**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

**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

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
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)?	

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	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 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 Organisationsverant wortlicher	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	19,00
--	-------

**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**

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio/Amt Affari generali e legislativo; Ufficio Ragioneria

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? 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

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 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?	

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% 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	4

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 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	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**

**SEGRETERIA GENERALE
Ufficio/Amt Ragioneria**

Esecuzione dei lavori connessi al
funzionamento delle Commissioni legislative

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 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

**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

**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

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
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)?	

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

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 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 Organisationsverant wortlicher	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 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**

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. 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 o dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o 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 online, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Modalità per l'effettuazione e dei pagamenti eventualment e 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	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 istanze
1.00	Attribuzione e pagamento trattamento economico previdenziale		4.07	Corresponsion e dello stipendio e di altre indennità, pagamento all'INPS del corrispondente importo dovuto	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria anche per via telefonica e telematica quando possibile	mensile		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata	
2.00	Premio per la produttività e la qualità delle prestazioni lavorative		4.07	Corrispondenza delle quote dei premi determinati in base alle schede di valutazione	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235		Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria anche per via telefonica e telematica quando possibile	Indicativa mente entro il 31 maggio		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata	

3.00	Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali ecc.)		4.07	Corrispondenza delle quote dei premi determinati in base alle schede di valutazione	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria anche per via telefonica e telematica quando possibile	mensile		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	fattispecie non contemplata	contemplata
4.00	Adempimenti connessi al conto annuale		4.07	Rilevazione statistica inerente al personale	Titolo V del d.lgs.165/2001	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria anche per via telefonica e telematica quando possibile	Rilevazione annuale		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
5.00	Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza		4.07	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 Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria 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	Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
6.00	Gestione infortuni sul lavoro		4.07	Denuncia all'INAIL dell'infortunio e riscossione dell'indennità temporanea	c.c.l. 27.10.2009 e normativa INAIL	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legale e del personale	Avv. 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	Consultazioni presso l'Ufficio Affari legali e del personale 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 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

7.00	Anticipo del trattamento di fine servizio		4.07	Verifica di sussistenza del diritto e liquidazione dell'anticipo	Allegato M) al c.c.l. 2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria 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		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
8.00	Trattamento di fine servizio		4.07	Verifica di sussistenza del diritto e liquidazione del TFR	c.c.l. 2009 e normativa ex INPDAP	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria 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		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
9.00	Integrazione di fine rapporto		4.07	Versamento integrativo del TFR	c.c.l. 2009 e normativa ex INPDAP	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria 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		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
10.00	Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare		4.07	Determinazione e anzianità e base retributiva pensionabile, accertamento diritto e misura della pensione	Normativa ex INPDAP	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria anche per via telefonica e telematica quando possibile	Non previsto		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
11.00	Trattamenti di pensione / assegno pensionistico integrativo		4.07	Accertamento del diritto, calcolo e liquidazione dell'assegno	c.c.l. 2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio di Ragioneria	dott. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it tel. 0461 201235	Consultazioni presso l'Ufficio di Ragioneria anche per via telefonica e telematica quando possibile	Non previsto		ricorso gerarchico, ricorso al Giudice del Lavoro ricorso al Presidente della Repubblica		Avv. Marco Dell'Adami, tel 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

Erfassung der Tätigkeiten des Regionalrats in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und vorsorgerechtlchen Behandlung des Personals des Regionalrats																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte freilassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pi.Tre.-Aktienplankod e	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations einheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen Interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsin ternen Verordnungen)	Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posterlagschein einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die den Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1.00	Zuerkennung und Auszahlung der wirtschaftlichen Behandlung,		4.07	Auszahlung des Gehalts und der anderen Entschädigungen, Zahlung an die INPS/NISF des geschuldeten Betrages	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it , Tel. 0461 201235		Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Monatlich		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten			RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall
2.00	Prämie für die Produktivität und Qualität der Arbeitsleistung		4.07	Zahlung der Anteile der Prämie, die aufgrund der Bewertungsbögen festgesetzt werden	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it , Tel. 0461 201235		Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Innerhalb 31. Mai		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten			RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener

3.00	verschiedene Einbehalte (Abtretung Anteil des Gehalts, Pfändungen, Abzug Gewerkschaftsbeitrag usw.)		4.07	Zahlung der Anteile der Prämie, die aufgrund der Bewertungsbögen festgesetzt werden	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it , Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Monatlich		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten		RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	nicht vorgesehener Fall	Fall
4.00	Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem Jahresbericht		4.07	Personalstatistiken	Titel V des GvD Nr. 165/2001	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it , Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Jährliche Erhebung		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten		RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 e-mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it;	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall
5.00	Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Transparenz		4.07	Personalstatistiken	Artt. 14, 16 u. 17 des GvD Nr. 33/2013 u. Art. 1 des RG 10/2014	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it , Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Trimestrale, semestrals oder jährliche Erhebung		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten		RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it ; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall

6.00	Maßnahmen in Zusammenhang mit Arbeitsunfällen		4.07	Unfallmeldung an die INAIL und Einhebung der vorübergehenden Entschädigung	Tarifvertrag 27.10.2009 und Gesetzesbestimmung INAIL	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it; Dr. Roberto Sartori, Tel. 0461 201235, Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Innerhalb von 3 Tagen ab Unfall		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten		Stefan Untersulzner - 0471 990205 - stefan.untersulzner@consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall
7.00	Vorschuss Abfertigung/Dienstabfertigung		4.07	Prüfung ob Anrecht besteht und Auszahlung des Vorschusses	Anlage M) zum Tarifv. 2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it ; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it ; Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Ungefähr innerhalb von 90 Tagen ab Antrag		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten		RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall
8.00	Abfertigung/Dienstabfertigung		4.07	Prüfung ob Anrecht besteht und Auszahlung der Abfertigung	Artt. 102 u. 103 des Tarifv. 2008 und Bestimmungen ex INPDAP	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it ; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it ; Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Ungefähr innerhalb von 90 Tagen ab Beendigung des Arbeitsverhältnisses		Rekurs an die übergeordnete Stelle, Rekurs vor dem Arbeitsrichter, Rekurs beim Staatspräsidenten		RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall

9.00	Ergänzung zur Dienstabfertigung		4.07	Zahlung der Ergänzung zur Dienstabfertigung	Artt. 102 e 103 Tarifr. 2008 u. Bestimmungen ex INPDAP	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it ; Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Variiert in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Beendigung der Arbeit und der Höhe des Dienstabfertigung					TA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec.consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall
10.00	Ruhestandsbehandlung /Zusatzrentenfonds		4.07	Ermittlung des Dienstalters und der ruhestandsfähigen Besoldungsgrundlage, Feststellung des Anrechts und der Höhe der Pension	Bestimmungen ex INPDAP	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it ; Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Nicht vorgesehen					RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall
11.00	Ruhestandsbehandlung/Ergänzungsbeitrag		4.07	Feststellung, ob Anrecht besteht, Berechnung und Auszahlung der Zulage	Tarifv. 2008	GENERAL-SEKRETARIAT	Rechnungsamt	Dr. Roberto Sartori Roberto.Sartori@consiglio.regione.taa.it ; Tel. 0461 201235	Informationen im Rechnungsamt auch telefonisch und telematisch sofern dies möglich ist	Nicht vorgesehen					RA Marco Dell'Adami, Tel. 0461 201350 E-Mail Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it; pec.consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	nicht vorgesehener Fall	nicht vorgesehener Fall

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 [= 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. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	5	10		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	adozione relativi provvedimenti	c.c.l. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	indicativamente entro il 31 maggio	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	5	10			controlli	numero delle contestazioni						
3	Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, ecc.)	calcolo ritenute varie	istanza dipendente / sentenza Tribunale	versamento trattenuta al creditore	c.c.l. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	indicativamente entro fine giugno	basso	è del tutto vincolato	-	-	7	3	10			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	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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	risoluzione indennità di temporanea	c.c.l. 27.10.2009	Dirigente dell'Ufficio degli affari legali e e del personale	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	c.c.l. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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	c.c.l. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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	c.c.l. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	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. 27.10.2009	Direttore dell'Ufficio di Ragioneria	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	5	4	9			contatti con gli organismi competenti in materia	numero delle contestazioni						

Erfassung der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten des Regionalrats in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und vorsorgerechtlichen Behandlung des Personals des Regionalrats

Beschreibung des Prozesses/Phase										Risikobewertung				
(Prozess)	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	für das Verfahren bzw. Phase verantwortliche Person	Frist	wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	a) Ermittlung der Risiken und deren Ursachen		b) Grad des Risikos (siehe Anlagen)		c) Gewichtun Risiken
										Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEINLICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS
1	Zuerkennung und Auszahlung der wirtschaftlichen Behandlung, Gehalt und zusätzliche Besoldungselemente für Aufnahmen, wirtschaftlichen Aufstieg sowie steuer- und vorsorgerechtliche Verpflichtungen	Festlegung des Gehalts	Feststellung der Maßnahmen von buchhalterischer Bedeutung	Quantifizierung der Gehaltsposten und Ausarbeitung des Lohnstreifens	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	monatlich	nieder	zur Gänze bindend	-	-	5	5	10
2	Prämie für die Produktivität und Qualität der Arbeitsleistung	Festlegung und Aufteilung des Fonds	Festlegung und Aufteilung des Fonds unter den Ämtern und Zuerkennung der persönlichen Zulage	Ergreifen entsprechender Maßnahmen	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	binnen 30. Mai (indikativ)	nieder	zur Gänze bindend	-	-	5	5	10
3	verschiedene Einbehalte (Abtretung Anteil des Gehalts, Pfändungen, Abzug Gewerkschaftsbeitrag usw.)	Berechnung verschiedener Einbehalte	Antrag Bediensteter/Urteil des Gerichts	Zahlung der Einbehalte an den Gläubiger	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	monatlich	nieder	zur Gänze bindend	-	-	7	4	11
4	Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem Jahresbericht (conto annuale)	jährliche Erhebung	Rundschreiben Wirtschaftsministerium - allgemeines Rechnungsamt des Staates	Statistische Daten über das Personal	Titel V des GvD 165/2001	Direktor des Rechnungsamtes	binnen Ende Juni (indikativ)	nieder	zur Gänze bindend	-	-	7	3	10
5	Verpflichtungen in Zusammenhang mit der Transparenz	viertel-, halb- oder jährliche Erhebung	Rundschreiben Wirtschaftsministerium - allgemeines Rechnungsamt des Staates	Statistische Daten über das Personal	Art. 14, 16 und 17 des GvD 33/2013 und Art. 1 des RG 10/2014	Direktor des Rechnungsamtes	veränderlich je nach Art der Erhebung	nieder	zur Gänze bindend	-	-	7	4	11
6	Maßnahmen in Zusammenhang mit Arbeitsunfällen	Unfallmeldung	Unfall des Bediensteten mit Zusendung der Mitteilung ans INAIL	Einhebung zeitweiliger INAIL Zulage	Tarifvertrag 27/10/2009	Leitender Beamter des Amtes für Rechtsangelegenheiten und Personal	binnen 3 Tagen ab dem Vorfall	nieder	zur Gänze bindend	-	-	7	5	12
7	Vorschuss Abfertigung/Dienstabfertigung	Bewertung der Anträge	Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Festlegung des zustehenden Betrags	Zuerkennung Vorschuss auf die Abfertigung	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	90 Tage ab Erhalt des Antrags (indikativ)	nieder	bindend hinsichtlich des "ob" und Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts bei Bestehen gewisser Gründe im Sinne des Art. 2 Anlage zu M)	unangemessenes Verhalten bei der Vorlegung eines neuen Gesuches mit gleicher Begründung gemäß Art. 2 Buchst. c) Anlage M) des Tarifvertrags 2008	Zulassung Gesuche in Abweichung spezifischer Begründungen	8	4	12
8	Abfertigung/Dienstabfertigung	Berechnung Abfertigung	Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Festlegung des zustehenden Betrags	Auszahlung der zustehenden Abfertigung	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	90 Tage ab Beendigung des Dienstverhältnisses	nieder	zur Gänze bindend	-	-	5	4	9
9	Ergänzung zur Dienstabfertigung	Einzahlung Ergänzungsbeitrag Abfertigung	Überprüfung Rückzahlung	Archivierung Akte	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	veränderlich je nach Grund der Beendigung und Höhe des Betrags	nieder	zur Gänze bindend	-	-	5	4	9
10	Ruhestandsbehandlung /Zusatzrentenfonds	Berechnung Ruhestandsbezüge	Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Höhe der Pension	Berechnung Dienstalter und Festlegung ruhegeldfähige Besoldungsgrundlage	Bestimmungen ex INPDAP	Direktor des Rechnungsamtes	nicht vorgesehen	nieder	zur Gänze bindend	-	-	5	4	9
11	Ruhestandsbehandlung/Ergänzungsbeitrag	Berechnung Ergänzungsbeitrag Ruhestandsbehandlung	Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Höhe der Pension	Festlegung des Ergänzungsbeitrags zur Ruhestandsbehandlung	Tarifvertrag 27/10/2009	Direktor des Rechnungsamtes	nicht vorgesehen	nieder	zur Gänze bindend	-	-	5	4	9

g des	Anmerkungen	Behandlung des Risikos					Monitoring über die Umsetzung und Effizienz		
		Vorbeugungs- maßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring- Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisations-performance [= der Organisationseinheit] und der individuellen Performance [= des Leiters])	Umsetzungs- frist	Monitoring Umsetzung (umgesetzt oder nicht? Ja und Nein)	Frist eingehalten?	Monitoring Effizienz (falls effizient eingestuft, muss sich das Risikoniveau reduzieren)
	Phase, die von mehreren Mitarbeitern betreut wird/Vernetzung mit dem Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Kontrollen	mehrere Beschwerden						
		Kontrollen	mehrere Beschwerden						
		Kontrollen	allfällige Beschwerden der Betroffenen						
		Kontrollen	Beschwerden/Verhängung von Sanktionen						
		Kontrollen	Beschwerden/Verhängung von Sanktionen						
	mögliche Fehler bei der Eingabe von für manuelle Verfahren relevanten Daten - Verwaltungsprogramm überholt und nicht mehr mit den Bereichsbestimmungen aktualisiert	Überwindung einiger objektiven Schwierigkeiten in der Auslegung und Anwendung		weniger als 11	Verhandlungsparteien	15/10/2017			
	mögliche Fehler bei der Eingabe von für manuelle Verfahren relevanten Daten - Verwaltungsprogramm überholt und nicht mehr mit den Bereichsbestimmungen aktualisiert								
		Ermittlungen und korrekte Umsetzung der gesetzlichen Neuerungen	Anzahl der Beschwerden						
	mögliche Fehler bei der Eingabe von Daten	Beziehungen zu den in diesem Bereich zuständigen Organe	Anzahl der Beschwerden						
		Beziehungen zu den in diesem Bereich zuständigen Organe	Anzahl der Beschwerden						

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

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio di Ragioneria

Ufficio/Amt

Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, nonché relativi adempimenti fiscali/prev.li

Processo/Prozess

fase/Phase:

**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

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

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

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

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?	
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

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 für Organisation und Image	Folgen
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?	
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

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 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**

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

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio di Ragioneria

Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa

Processo/Prozess

fase/Phase:

**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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio di Ragioneria

Ufficio/Amt

Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti,
trattenute sindacali, ecc.)

Processo/Prozess

fase/Phase:

**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

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

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

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

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?

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

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

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 Amtdirektor 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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Adempimenti connessi al conto annuale

fase/Phase:

**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

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	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?	
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

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**

Risposta Antwort	3
---------------------	---

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	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

Segreteria generale

Ufficio/Amt

Ufficio di Ragioneria

Processo/Prozess

Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza

fase/Phase:

**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

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

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

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

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?	
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
--

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	7,00
--	------

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

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**

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 degli affari legali e del personale

Processo/Prozess

Gestione infortuni sul lavoro

fase/Phase:

**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

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	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?	
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

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

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	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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto

fase/Phase:

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Segreteria generale

Ufficio di Ragioneria

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Trattamento di fine servizio/rapporto

fase/Phase:

**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

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?	
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 Amtsdirektor 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	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	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 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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Integrazione del trattamento di fine rapporto

fase/Phase:

**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

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

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

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

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</p>	
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 reputazionale Rufschädigende Folgen
--

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**

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

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

<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher</p>	3
<p>A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter</p>	4
<p>A livello di segretario generale Generalsekretär</p>	5
<p>Risposta Antwort</p>	3

<p>Valore indice impatto Mittelwert der Folgen</p>	4,00
--	------

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

<p>Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit</p>	5,00
--	------

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

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	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 di Ragioneria

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare

fase/Phase:

**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	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 Amtsdirktor 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	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 di Ragioneria

Processo/Prozess

Trattamenti di pensione /assegno pensionistico integrativo

fase/Phase:

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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 CON IL 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 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
1	RELAZIONI - APPUNTI		4.4	Predisposizione di appunti o relazioni, risposte a quesiti, previo approfondimento della normativa di riferimento		SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Giudice del Lavoro			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
	CONTEZIOSO E RICORSI																	
2	Contenzioso del lavoro - sede precontenzioso - ricorso all'Autorità Giudiziaria competente	X	4.8.2	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione controdeduzioni e documentazione	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale
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	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale
	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. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Consultazione sul sito internet del Consiglio Telefonicamente e al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale

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	D.P.R. 9.05.1994, n. 487; D.P.Reg. 12.06.2007 n. 7/L; c.c.l. 27.10.2009 art. 64; D.P.Reg. 12.11.2013, n. 76/L; Codice di comportamento L. 6.11.2012, n. 190; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	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@consiglio.pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			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 affari legali e del personale	
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 lavoratoria - nomina ed assegnazione	L.R. 7.9.1958 N. 23 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 e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio.pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			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 e del personale	
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.l. 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. del 2017; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio.pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			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 affari legali e del personale	
	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. 7a/ater 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 27.05.2015, n. 248; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Consultazione sul sito internet del ConsiglioTelefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio.pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			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 affari legali e del personale	
	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. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio.pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla Magistratura ordinaria			dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale	

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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it		Ricorso alla Magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it				dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it				dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it		Ricorso alla Mgistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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. 27.10.2009; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it		Ricorso alla Mgistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
	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 comporta	c.c.l.27.10.2009 circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	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.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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. 27.1.2009 - circolari Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione giustificativa dell'assenza	Ufficio affari legali e del personale
	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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	per i congedi parentali 5 giorni	Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione a sostegno della richiesta di concessione	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.itconsiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15		Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione a sostegno della richiesta di concessione	Ufficio affari legali e del personale

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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it							dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione a sostegno della richiesta di concessione	Ufficio affari legali e del personale
22	Permessi per malattia figli	X	4.9	Valutazione delle richieste e predisposizione dei provvedimenti negativi in caso di mancata concessione	c.c.l. 27.10.2009 circolari del Consiglio regionale	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it							dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	documentazione dimostrativa della malattia lamentata	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008					dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it							dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it							dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; avv. Marco Dell'Adami							Alternativamente avv. Marco Dell'Adami; dott. Stefan Untersulzner		Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	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@consiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale
28	Trasformazioni temporanee rapporti di lavoro		4,4	adozione provvedimento - comunicazioni- contratti di lavoro individuali	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale
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. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Documentazione dimostrativa delle esigenze di modifica	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	avv. Marco Dell'Adami - tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio@pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale - Trento piazza Dante dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Eventuali atti dimostrativi di esigenze di trasferimento	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale

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. 593 del 9.11.2007 c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461 201350 Marco.Delladami@consiglio regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail a segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it@consiglio.pec.consiglio.regione.ta a.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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.l. 27.10.2009; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461 201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
35	Cessazione comando presso altro ente		4.5	attività istruttoria per la riassegnazione del dipendente alle strutture consiliari	DPReg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 27.10.2009; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.r egione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consigli o.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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 inquadrante; delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.r egione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consigli o.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.r egione.taa.it	8 mesi dalla data di assunzione	Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consigli o.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale
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 affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.r egione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consigli o.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it	Ufficio affari legali e del personale

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 affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	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 affari legali e del personale
40	Attribuzione di mansioni superiori	X	4.4	richiesta responsabile strutture, consenso dipendente, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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 DPReg 21.1.2015 N. 23 delibera del Consiglio di Presidenza n. 593/07 del 9.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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 DPReg 21.1.2015 N. 23 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 593/07 del 7.11.2007	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
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.l. 27.10.2009;	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			Ricorso alla magistratura ordinaria		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
44	VARIE 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 affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15			ricorso amministrativo		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale

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 affari legali e del personale	Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami.consiglio.regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201350 Inviando mail asegreteria.tn@consiglio.regione.taa.it o consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio legale e del personale, Piazza Dante - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,15 e dalle 14,30 alle 16,15	Il termine è previsto nella richiesta		ricorso amministrativo		dott. Stefan Untersulzner tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it		Ufficio affari legali e del personale
46	Convenzione trasporti	X	4.6	adempimenti per stipulare convenzioni con Trentino-Trasporti	c.c.l. 27.10.2009	SEGRETERIA GENERALE	Ufficio affari legali e del personale	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 affari legali e del personale

ERFASSUNG DER TÄTIGKEITEN BETREFFEND DAS ARBEITSVERHÄLTNIS DES PERSONALS MIT DEM REGIONALRAT																		
1	2	3	4	5	6					11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	Pl.Tre.- Aktenplankode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtige Phasen)	Rechtsquellen	zuständige Organisationsstruktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt mit Angabe des für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse	Modalitäten, mit denen interessierte Informationen zu den laufenden Verfahren einholen können	Verfahrensfrist (laut Gesetzesbestimmungen oder verwaltungsinternen Verordnungen)	Verfahren bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können	Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutzmittel, die das Gesetz zum Schutz der betroffenen Person im Laufe des Verfahrens und gegen die abschließende Maßnahme oder für den Fall vorsieht, dass die Verfahrensfrist nicht eingehalten wird, mit Angabe der Modalitäten für deren Einsatz	Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder für dessen Aktivierung vorgesehene Zeiten	Modalitäten für die Tätigkeit der eventuell erforderlichen Zahlungen, mit Kenndaten und IBAN des Kontos für die Einzahlung durch Bank- oder Postüberweisung bzw. für die Anrechnung der Überweisung beim Schatzamt oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posterscheineinzahlung zahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung	Name des Subjekts, das bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat, sowie Modalitäten für die Aktivierung dieser Befugnis, mit Angabe der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Akte und Dokumente, die den Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheinigungen	FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitäten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können
1	BERICHTE - NOTIZEN		4.4	Erstellung von Notizen oder Berichte, Antworten auf Anfragen, nach Untersuchung der Bezugsbestimmungen		GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
STREITVERFAHREN UND REKURSE																		
2	Arbeitsstreitverfahren – Vorverfahren – Rekurs bei der zuständigen Gerichtsbehörde	X	4.8.2	Überprüfung und Analyse des Streitfalls – Erstellung der schriftlichen Antwort samt Unterlagen	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	Fristen laut Gesetz		Arbeitsrichter			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it	Akte betreffend die Begründung der Beschwerde	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
3	Rekurse betreffend öffentliche oder interne Wettbewerbe mit Umwandlung des Arbeitsverhältnisses	X	4.8.2	Überprüfung und Analyse des Streitfalls – Erstellung der schriftlichen Antwort samt Unterlagen für die Einlassung in das Verfahren	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	Fristen laut Gesetz		Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht		Es werden keine Teilnahmegebühren für Auswahlverfahren und Wettbewerbe vorgesehen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it	ordnungsgemäße Akte	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
WETTBEWERBE UND AUSWAHLVERFAHREN																		
4	Öffentlicher Wettbewerb, öffentliches Auswahlverfahren, internes Auswahlverfahren für den Aufstieg innerhalb eines Bereichs	X	4.3	Überprüfung der Besetzung der Planstellen und des Sprachgruppenvorbehalts – Erstellung und Veröffentlichung der Ausschreibung – Sammlung und Überprüfung der Anträge – eventuelle Nichtzulassung oder Zulassung mit Vorbehalt – Errichtung der Prüfungskommission – Durchführung der Prüfungen oder Beurteilung der Bewertungsunterlagen – Genehmigung der Rangordnung – Ernennung der Gewinner	RG. 7.9.1958 Nr. 23 D.P.R. 10.1.1957 Nr. 3 D.P.R. 3.5.1957, Nr. 686 RG. 21.2.1991, Nr. 5 RG. 28.10.1960 Nr. 17 RG. 26.8.1968, Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 RG. 21.7.2000 Nr. 3 Verhaltenskodex, Gesetz 6.11.2012 Nr. 190 Präsidiums-beschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it		abrufbar auf der Internet-Seite des Regionalrat, per Telefon Nr. 0461/201350, E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag 8.45 - 12.15 und von 14.30 - 16.15 Uhr	Fristen laut Gesetz und Akten zur Ausschreibung der Wettbewerbe		Infolge der Maßnahme betreffend die Nichtzulassung oder die Zulassung mit Vorbehalt: Rekurs an das Verwaltungsgericht; Antrag auf Zugang zu den Akten im Sinne des R.G. 31.7.1993 Nr. 13 in Lauf des Verfahrens; Beschwerde bezüglich Rangordnung: Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht oder an das Staatsoberhaupt. Direkte Beschwerde beim Organ, der die Rangordnung genehmigt hat, bezüglich der dem Bediensteten zugewiesenen Position	Die Wettbewerbe werden auf der Web-Seite des Regionalrates unter Transparente Verwaltung veröffentlicht - Ausschreibungen auf dem Amtsblatt - Teil IV	Es werden keine Teilnahmegebühren für Auswahlverfahren und Wettbewerbe vorgesehen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it	der Ausschreibung beigelegte Vordrucke	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal

5	Interne Auswahlverfahren zur Neueinstufung innerhalb eines Bereichs	X	4.3	Erstellung und Veröffentlichung der Ausschreibung – Sammlung und Überprüfung der Anträge – eventuelle Nichtzulassung oder Zulassung mit Vorbehalt – Errichtung der Prüfungskommission – Durchführung der Prüfungen oder Beurteilung der Bewertungsunterlagen – Genehmigung der Rangordnung – Ernennung der Gewinner	DPR 9.05.1994, Nr. 487; DPR 12.06.2007 Nr. 7/L; Tarifvertrag 27.10.2009; DPR 12.11.2013, Nr. 76/L; Verhaltenskodex, Gesetz 6.11.2012, Nr. 190; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 09.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Im Laufe des Verfahrens: Antrag auf Zugang zu den Akten im Sinne des R.G. 31.7.1993 Nr. 13 ordentlicher Richter; infolge von Maßnahmen betreffend die Nichtzulassung oder die Zulassung mit Vorbehalt und die Genehmigung der Rangordnung: Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht.	Die Wettbewerbe werden auf der Webseite des Regionalrates unter Transparente Verwaltung veröffentlicht - Ausschreibungen auf dem Amtsblatt - Teil IV	Es werden keine Teilnahmegebühren für Auswahlverfahren und Wettbewerbe vorgesehen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	der Ausschreibung beigelegte Vordrucke	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
6	Öffentliche Auswahlverfahren, die Personen mit Behinderung vorbehalten sind	X	4.3	Überprüfung der Besetzung der Stellen für Personen mit Behinderung – Erstellung der Ausschreibung – Beantragung der notwendigen Anzahl an eingetragenen Personen bei den Arbeitsämtern der Provinzen - Errichtung der Kommission – Einladung und Durchführung des Arbeitsversuchs – Ernennung und Zuteilung	RG 7.9.1958 Nr. 23; DPRA 5.05.1959 Nr. 54 RG. 28.10.1960 Nr. 17 RG. 26.8.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 Gesetz 12.3.1999 Nr. 68 RG. 21.7.2000 Nr. 3 Verhaltenskodex Gesetz 6.11.2012 Nr. 190	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht	Die Wettbewerbe werden auf der Webseite des Regionalrates unter Transparente Verwaltung veröffentlicht - Ausschreibungen auf dem Amtsblatt - Teil IV	Es werden keine Teilnahmegebühren für Auswahlverfahren und Wettbewerbe vorgesehen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Formblätter, um am Verfahren teilzunehmen	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
7	Wiederaufnahme von ehemaligen Regionalratsbediensteten	X	4.3	Überprüfung des Antrags – Überprüfung des Stellenplans zwecks Feststellung der freien Stellen und der Sprachgruppenvorbehalte – Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen /Ämter	Tarifvertrag 27.10.2009 RG 7.9.1958 Nr. 23 DPRA 5.5.1959 Nr. 54 RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.8.1968 Nr. 20 ; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Es werden keine Teilnahmegebühren für Auswahlverfahren und Wettbewerbe vorgesehen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
	EINSTELLUNGEN MIT BEFRISTETEM ARBEITVERHÄLTNISS																	
8	Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis	X	4.3	Übermittlung von Stellungsangeboten nach Kontrolle der Voraussetzungen (Bildungsvoraussetzungen und Nichtüberschreitung von 36 Dienstmonaten in 5 Jahren), Erstellung der Maßnahmen betreffend Einstellung - Verlängerung - Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Ersatzpersonal	RG 21.2.1991, Nr. 5 Art. 26 RG 21.7.2000 Nr. 3 Art. 7quater RG 14.12.2010 Nr. 4 Art. 2 RG 15.12.2015 Nr. 28 Art. 5 GvD 15.06.2015, Nr. 81 Tarifvertrag 27.10.2009; DPRR 27.05.2015, n. 248; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 09.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht		Es werden keine Teilnahmegebühren für Auswahlverfahren und Wettbewerbe vorgesehen	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	der Ausschreibung beigelegte Vordrucke	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
	PERSONALFASZIKEL, BESCHEINIGUNGEN UND VERTRÄGE																	
9	Personalfaszikel	X	4.4	Erstellung des (papierenen und elektronischen) Personalfaszikels des Bediensteten, Eintragung und Übermittlung von Maßnahmen, Eingabe von Unterlagen betreffend die Abwesenheiten	DPR 10.1.1957 Nr. 3 DPR 3.5.1957, Nr. 686 DPRA 5.5.1959 Nr. 54; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 09.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal

10	Personalien	X	4.4	Eingabe und Aktualisierung der dienstrechtlichen Daten im Programm für die Personalverwaltung zwecks Berechnung der Gehälter, Eingabe und Aktualisierung der Personalien der Bediensteten und des Personals im Ruhestand		GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
11	Statistiken/Ab- und Anwesenheitsquoten	X	4.4	Ausarbeitung von Daten und Verzeichnissen für verschiedene Statistiken: Jahresbericht an den Rechnungshof, Jahresbericht, Statistiken für die Provinzen Trient und Bozen, Übermittlung der Daten betreffend die Abwesenheiten wegen Krankheit an die Staat-Regionen-Konferenz und der Daten der Abwesenheiten wegen Streik, Gewerkschaftsbeurlaubungen und Gesetz Nr. 104/1992 an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, jährliche Meldung für die Pflichtvermittlung; Statistiken betreffend befristete Arbeitsverhältnisse	GvD 30.3.2001 Nr. 165 Gesetz 4.11.2010 Nr. 183 Gesetz 18.06.2009 Nr. 69 Gesetz 12.3.1999 Nr. 68; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
12	Pflichtmitteilungen	X	4.4	Online-Pflichtmitteilungen an das Ministerium für Arbeit und an die Provinz Bozen betreffend Einstellungen - Verlängerung - Änderung - Beendigung der Arbeitsverhältnisse und Praktika	GvD 1.10.1996 Nr. 510 (umgewandelt mit Gesetz 608/96) Gesetz 4.11.2010 Nr. 183 D.Int. 30.10.2007; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
13	Dienstbescheinigungen	X	4.4	Ausstellung von Bescheinigungen betreffend den geleisteten Dienst oder die Abwesenheiten an Bedienstete oder andere öffentliche Verwaltungen zwecks Kontrolle	DPR 28.12.2000 Nr. 445	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
14	Arbeitsverträge	X	4.4	Abschluss der Individualarbeitsverträge zwecks Einstellung oder Änderung des Arbeitsverhältnisses	Tarifvertrag 27.10.2009; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 09.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
	VERWALTUNG DES SYSTEMS ZUR ARBEITSZEITERFASSUNG UND KONTROLLE DER ABWESENHEITEN																

15	Verwaltung des Arbeitsverhältnisses der Bediensteten (Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, bezahlte Beurlaubungen)		4.9	Verwaltung und Kontrolle des Systems zur Erfassung der Arbeitszeit und der verschiedenen Arbeitszeitgliederungen, Kürzung, Übertragung und Umwandlung des Urlaubs bei Änderung der Arbeitszeit, Bestimmung der obligatorischen Urlaubstage, Überprüfung der Unterlagen betreffend die bezahlten Beurlaubungen, Eingabe der Abwesenheiten in EDV-Programme, Kontrolle der maximalen Abwesenheitsdauer	Tarifvertrag 27.10.2009; Rundschreiben Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
16	Besondere Arbeitszeiten		4.9	Ausstellung von Ermächtigungen zur Inanspruchnahme der besonderen Arbeitszeit nach vorheriger Überprüfung der Voraussetzungen und der Stellungnahmen	Tarifvertrag 27.10.2009 Rundschreiben Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
17	Kontrollvisiten bei Krankheit		4.9	Durchführung von Kontrollvisiten mit Antrag an die zuständigen Sanitätsbetriebe, Erlass der Maßnahmen zur Auszahlung der Honorare und Amtshandlungen gegenüber den Bediensteten im Falle der Abwesenheit bei Kontrollvisite	Tarifvertrag 27.10.2009 Rundschreiben Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
18	Abwesenheiten von mehr als 12 Monaten		4.9	Überprüfung und Erlass von Maßnahmen betreffend die Kürzung der Besoldung	Tarifvertrag 27.10.2009 Rundschreiben Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Unterlagen zur Rechtfertigung der Abwesenheit	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
	MUTTERSCHAFT, WARTESTÄNDE UND BEURLAUBUNGEN ZUR PFLEGE BEHINDERTER																
19	Mutterschafts- bzw. Vaterschaft, Elternurlaub	X	4.9.12	Erlass von Maßnahmen betreffend vorzeitiges Fernbleiben vom Dienst, Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub (Berechnung der verschiedenen Zeiträume bei Inanspruchnahme in mehreren Zeitabschnitten)	Tarifvertrag 27.10.2009 GvD 26.3.2001 Nr. 151 GvD 15.06.2015, Nr. 80 Rundschreiben Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	5 Tage für den Elternurlaub		Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Unterlagen für das Gesuch um Gewährung	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
20	Wartestand aus persönlichen, familiären oder Ausbildungsgründen	X	4.9	Erlass der Maßnahmen zur Gewährung des Wartestandes nach vorheriger Bewertung der Voraussetzungen	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Unterlagen für das Gesuch um Gewährung	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal

21	Beurlaubungen laut Gesetz Nr. 104/1992	X	4.9	Erlass der Maßnahmen zur Gewährung von Beurlaubungen für den Bediensteten oder dessen Familienmitglieder laut Gesetz Nr. 104/1992	Gesetz 5.2.1992 Nr. 104	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Unterlagen für das Gesuch um Gewährung	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
22	Beurlaubungen wegen Krankheit der Kinder	X	4.9	Bewertung der Gesuche und Erstellung der Ablehnungsmaßnahmen bei Nichtgewährung	Tarifvertrag 27.10.2009 Rundschriften Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Unterlagen als Beweis für die Krankheit	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
23	Gewährung von Beurlaubungen aus Bildungsgründen (Bildungsförderung)	X	4.9	Rundschriften - Sammlung der Gesuche Erstellung der eventuellen Rangordnung - Erlass der Maßnahme - Erstellung der Mitteilungen - Kontrolle der Inanspruchnahme - eventuelle Eintreibung des entsprechenden Betrags	Tarifvertrag 27.10.2009 Rundschriften Regionalrat	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	Fälligkeit der Fristen laut Tarifvertrag vom 27.10.2009		Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
24	Gewährung von Beurlaubungen wegen politischen Mandats	X	4.9	Gewährung von Beurlaubungen: Gewährungsschreiben - Kontrolle der Inanspruchnahme - Übermittlung der Daten an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen (Amtshandlung PERLAPA)	Tarifvertrag 27.10.2009; GvD 18.8.2000 Nr. 267	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
	DISZPLINAR-BESTIMMUNGEN																	
25	Untersuchungstätigkeit und Mitteilung der Beschwerde und/oder Verhängung von Sanktionen		4.8	Voruntersuchung; Tätigkeit betreffend die Mitteilung der Beschwerde; Studie der Verteidigung; allfällige Verhängung von Sanktionen	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
26	Überprüfung durch den General- oder Vizegeneral- sekretär		4.8	Feststellung betreffend die korrekte Umsetzung der Aufgaben, falls erforderlich	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; RA Marco Dell'Adami	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	
	DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS																	

27	Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt ab 1. Jänner bzw. 1. Juli oder zeitweilig		4,4	Rundschreiben - Sammlung der Anträge - Erlass der Maßnahme - Erstellung der Mitteilungen	Tarifvertrag 27.10.2009 RG. 21.7.2000 Nr. 3 Art. 2	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	Fälligkeit der Fristen laut Tarifvertrag vom 27.10.2009		Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
28	Zeitweilige Umwandlung der Arbeitsverhältnisse		4,4	Erlass der Maßnahme - Individualarbeitsverträge	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	Fälligkeit der Fristen laut Tarifvertrag vom 27.10.2009		Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	allfällige Unterlagen als Beweis für den Bedarf	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
29	Änderung des Berufsbilds aus Dienstverhältnissen (innerhalb derselben Berufs- und Besoldungsklasse)	X	4,4	Überprüfung der Dienstverhältnisse, Einholung der Zustimmung des Bediensteten, Zuweisung von Aufgaben eines anderen Berufsbildes für sechs Monate, Einholung des Berichtes des Verantwortlichen der Struktur, Erlass der Maßnahme betreffend die Einstufung, Erstellung der Mitteilungen und des Individualarbeitsvertrags	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
30	Änderung des Berufsbilds aus Gesundheitsgründen (in derselben oder in einer unteren Berufs- und Besoldungsklasse)		4,4	auf Antrag des Bediensteten: Einholung der Patientenakte zur Bestätigung der Untauglichkeit, von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen und des Individualarbeitsvertrags von Amts wegen: von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen und des Individualarbeitsvertrags	RG. 9.11.1983 Nr. 15 Art.58ter (ergänzt von Art.41 RG 5/87) Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Unterlagen, die die Notwendigkeit der Änderungen belegen	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
31	Interne Mobilität (Versetzungen unter Ämtern verschiedener Organisationsstrukturen)	X	4,5	Befragung des Personals seitens der Regionalverwaltung zwecks Feststellung der Bereitschaft oder Überprüfung des individuellen Gesuches um Versetzung, eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen	Tarifvertrag 27.10.2009 und Bewertung	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	allfällige Akte, die die Notwendigkeit einer Versetzung beweisen	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
32	Ermächtigung zur Durchführung außerinstitutioneller Tätigkeiten/Aufträge	X	4,9	Erlass der Maßnahme, Übermittlung der Daten an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen - Verzeichnis der Dienstleistungen Amtshandlung PERLAPA)	DPR. 19.4.2007 Nr. 4/L GvD 30.3. 2001 Nr. 165 - Art.53	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Anfrage		Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Dokumente, die die Abwesenheit von Unvereinbarkeitsgründen oder Interessenkonflikten belegen	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal

33	Abordnung von Regionalratsbediensteten zu anderen Verwaltungen (und Verlängerung der Abordnung)	X	4.5	Überprüfung des Gesuches - Einholung der Zustimmung des Bediensteten - Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der jeweiligen Struktur, Erlass der Maßnahme, Schreiben, Individualvertrag	DPRReg19.4.2007 Nr.3/L Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 09.11.2007 Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
34	Aufnahme in der Stellung einer Abordnung bei der Region von Personal anderer Verwaltungen (und Verlängerung der Abordnung)		4.5	Vorarbeit für die Behandlung eines Antrags betreffend eine Person oder Untersuchung der Liste der Gesuche	DPRReg19.4.2007 Nr.3/L Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
35	Beendigung der Abordnung zu einer anderen Körperschaft		4.5	Vorarbeit für die neuerliche Zuweisung des Bediensteten an den Regionalrat	DPRReg19.4.2007 Nr.3/L Tarifvertrag 27.10.2009; Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
36	Direkter Übergang zu einer anderen Körperschaft	X	4.5	Einholung der Zustimmung des Betroffenen, Erlass der Maßnahme zwecks Ausstellung der Unbedenklichkeitserklärung, Erstellung der Mitteilungen	Gesetzes- und Ordnungsbestimmungen der einstufigen Körperschaft; Präsidiumsbeschluss Nr. 593 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
37	Abschluss der Probezeit	X	4.4	Berechnung der Dauer des effektiven Dienstes - Einholung des Berichtes/Bewertung der Dienstleistung des Verantwortlichen der Organisationsstruktur - Schreiben zur Bestätigung im Dienst	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it	8 Monate ab dem Datum der Genehmigung	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
38	Verfahren zur Bewertung des Personals	X	4.11	Bewertung der Dienstleistung des Personals durch Ausfüllen des entsprechenden Formulars	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami-Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal

39	Rückerstattung der Ausgaben für Reparatur des während Dienstreisen benutzten PKWs des Bediensteten	X	3.6	Untersuchung Ansuchen, Überprüfung der Voraussetzungen, Gutachten technisches Amt, Maßnahme zur Auszahlung der Rückerstattung	RG 13.4.1981 Nr. 4 Art. 7 DPRR 23.2.1984 Nr. 4/L	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	45 Tage - 60 Tage		Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it	Unterlagen, die den rückerstattungspflichtig en Betrag belegen	Amt für Rechtsangelegen- heiten und Personal
40	Erteilung von höheren Aufgaben	X	4.4	Antrag Verantwortlicher der Struktur, Einwilligung Bediensteter, Erlass Maßnahme, Ausarbeitung Mitteilungen	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegen- heiten und Personal
41	Erteilung der Führungsaufträge		4.5.1	Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung – Schreiben/Individualverträge – Informationsrundschriften an das Personal	RG 9.11.1983 Nr. 15 - Art. 23-24 DPRR 21.1.2015 Nr. 23; Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegen- heiten und Personal
42	Erteilung der Aufträge zur Amtsleitung		4.5.1	Übermittlung des aktualisierten Verzeichnisses der Geeigneten an die Verantwortlichen der Organisationsstrukturen – Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen – Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung – Beauftragungsschreiben – Informationsrundschriften an das Personal	RG 9.11.1983 Nr. 15 - Art. 23-24 DPRR 21.1.2015 Nr. 23; Präsidiumsbeschluss Nr. 593/07 vom 9.11.2007	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegen- heiten und Personal
43	Telearbeit	X	4.5.4	<u>Vorschlag der Verwaltung:</u> Errichtung des Arbeitsplatzes, Erstellung des Beauftragungsschreibens, <u>Antrag des Bediensteten:</u> Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstruktur, Errichtung des Arbeitsplatzes, Erstellung des Beauftragungsschreibens	Tarifvertrag 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Rekurs an das ordentliche Gericht		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegen- heiten und Personal
44	VERSCHIEDENES halbjährige Aktualisierung des Verzeichnisses der Dienstleistungen (PERLAPA)	X	4.4	<u>Mitteilung aller vom Regionalrat vergebenen Aufträge an verwaltungsfremde Rechtssubjekte im Bezugssemester</u> - Aktualisierung der entsprechenden Datenbanken	Art. 53 Abs. 14 GvD 165/2001	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio. regione.taa.it	telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio. regione.taa.it consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr			Verwaltungsrekurs		Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@co nsiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio. regione.taa.it		Amt für Rechtsangelegen- heiten und Personal

45	Jahresbericht (Conto annuale) Sammlung und Eingabe der Daten		4.4	Ausarbeitung Daten, die in die vom Wirtschaftsministerium ausgearbeiteten Formulare einzugeben sind	vom Titel V des GvD 165/2001 vorgesehene Ermittlung	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it		telefonisch Nr. 0461/201350 E-Mail an segreteria.tn@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it Persönlich beim Amt für Rechtsangelegenheit und Personal - Trient Danteplatz von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.15 Uhr	Die Frist wird im Antrag festgelegt.		Verwaltungsrekurs			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal
46	Transportvereinbarungen	X	4.06	Amtshandlungen zwecks Abschluss der Vereinbarung mit Trentino Trasporti	Tarifvertrag vom 27.10.2009	GENERAL-SEKRETARIAT	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal	RA Marco Dell'Adami- Tel 0461/201350 marco.delladami@consiglio.regione.taa.it					Rekurs an das ordentliche Gericht			Dr. Stefan Untersulzner Tel. 0471 990205 Stefan.Untersulzner@consiglio.regione.taa.it; consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it	Amt für Rechtsangelegenheiten und Personal

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 obiettivo 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?	Monitoraggio efficacia (se viene considerata efficace, il livello del rischio deve abbassarsi)		
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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.ta a.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 affari legali e del personale	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. 12.11.2013, N. 76/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.ta a.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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.ta a.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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.ta a.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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.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	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							

		Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica	termine lavori commissione	approvazione graduatoria	Bando di concorso 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 L.R. 11.06.1987 N. 5 L.R. 21.02.1991 N. 5 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	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it		_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata applicazione delle riserve o delle preferenze in caso di parità di punteggio	mancato controllo da parte di più persone	4	13	basso			controllo interno fra più persone	Accertamento della corretta esecuzione dell'operazione		SEGRETERIA GENERALE				
		Nomina dei vincitori e assegnazione della sede di servizio (se fuori sede centrale previa richiesta di elenco preferenza ai vincitori)	approvazione graduatoria	Assegnazione dei vincitori agli uffici	Bando di concorso L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. L.R. 11.06.1987 N. 5 L.R. 21.02.1991 N. 5 L. 104/92	Ufficio di Presidenza		medio	Vincolato nell'an e parzialmente nel contenuto	errata valutazione delle richieste di assegnazione	mancato controllo da parte di più persone	5	9	basso			controllo fra più persone	Verifica dell'assenza di contestazioni		Ufficio di Presidenza				
1		CALCOLO PROCESSO										14	5	19										
2	Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato	Predisposizione e approvazione bando di selezione	Richiesta assunzione personale a tempo determinato	Definizione bando di selezione	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. 12.11.2013, N. 76/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	previsione di requisiti di accesso e/o di titoli "personalizzati"	mancanza o insufficienza regolamenti di fissazione di criteri di accesso e di titoli valutabili	5	10	basso		La scelta della modalità di reclutamento di nuovo personale a tempo determinato (concorso pubblico, mobilità esterna, interna, comando ecc.) spetta all'Ufficio affari legali e del personale	i regolamenti attualmente vigenti fissano già criteri oggettivi	Accertamento della presenza del personale necessario a tempo determinato		SEGRETERIA GENERALE				
		Pubblicazione bando	Approvazione bando	Pubblicità	DPR 9.5.1994 N. 487	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it		basso	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	pubblicità inadeguata	scarsità di fondi	5	12	basso			individuazione modalità di pubblicazione economiche	Controllo sulla adeguata pubblicazione del bando		SEGRETERIA GENERALE				
		Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con	scadenza bando	accoglimento domande	Bando di selezione DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. DPRReg 12.6.2007 N. 7/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it		_____	Valutazione vincolata sia nell'an che nel contenuto	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare	7	15	basso			controllo interno tra più persone	Controllo sulle azioni di esame delle domande		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. DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it		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	4	13	basso			richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti	Accertamento dell'assenza di cause di incompatibilità		SEGRETERIA GENERALE				
		Effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali	costituzione commissione	formazione graduatoria	Bando di concorso 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.	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	7	14	basso			fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed esaustivi, conservazione della documentazione in cartelle	Controllo sulle operazioni svolte dalla Commissione		SEGRETERIA GENERALE				
		Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica	termine lavori commissione	approvazione graduatoria	Bando di concorso DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta a.it		basso	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata applicazione delle preferenze in caso di parità di punteggio	mancato controllo da parte di più persone	4	12	basso			controllo interno tra più persone	verifica sull'esecuzione delle relative azioni		SEGRETERIA GENERALE				

		Provvedimento assunzione a tempo determinato, previo invio offerte di lavoro, proroghe e cessazione	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 DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L D.LGS. 15 giugno	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it; Ufficio di Presidenza		medio	Provvedimento vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	invio dell'offerta di lavoro a non aventi diritto	mancato controllo da parte di più persone	3	9	basso		controllo interno tra più persone	rilievo di eventuali errori		SEGRETERIA GENERALE; Ufficio di Presidenza						
2		CALCOLO PROCESSO										14	5	19											
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	DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L	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 che nel contenuto	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare	5	9	basso		controllo interno tra più persone	ripetuto accertamento dell'avenuto aggiornamento delle graduatorie de		SEGRETERIA GENERALE						
		Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionalità - assenza incompatibilità)	termine esame controllo domande	valutazione titoli	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		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 dchiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza	esame della posizione dei membri della Commissione		SEGRETERIA GENERALE						
		Valutazione ed inserimento dei titoli in apposito programma	termine esame controllo domande	valutazione titoli	DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L precedenti verbali	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/justificazione ad offerta di lavoro	termine lavori inserimento titoli e lavori commissione	approvazione graduatoria	DPRReg. 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, provvedimenti	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 DPRReg. 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		CALCOLO PROCESSO										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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		---	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. 3 e s.m	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	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 DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L	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 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 e requisiti per	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 DPReg. 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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.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. DPRReg. 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 dei verbali e 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						
		Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica	termini lavori commissione	approvazione graduatoria	Bando di concorso 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 L.R. 11.06.1987 N. 5 L.R. 21.02.1991 N. 5 DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N.	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		basso	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	assente controllo della validità della graduatoria, diffusione di informazioni riservate	mancata partecipazione di più persone al controllo sulla validità della graduatoria	4	12	basso			intervento di maggiore collaborazione con altro personale	verifica della corretta esecuzione delle azioni		SEGRETERIA GENERALE						
		Nomina dei vincitori e assegnazione della sede di servizio (se fuori sede centrale previa richiesta di	approvazione graduatoria	Assegnazione dei vincitori agli uffici	Bando di concorso L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m L.R. 11.06.1987 N. 5 L.R. 21.02.1991 N. 5	Ufficio di Presidenza		medio	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	errata valutazione delle richieste di assegnazione	mancato controllo da parte di più persone	8	14	basso			controllo interno fra più persone	accertamento della validità delle premesse alla nomina e assegnazione di sede di servizio		Ufficio di Presidenza						
4		CALCOLO PROCESSO										14	5	19												
5	Selezioni pubbliche riservate ai soggetti disabili	Verifica copertura posti soggetti disabili	Necessità di coprire la quota obbligatoria dei posti riservati ai soggetti disabili (a seguito dimissioni o ampliamento posti in organico)	Riscontro dei posti riservati	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 L. 12.3.1999 N. 68 DPGR 4.3.1999 N.	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	alterazione della verifica	mancato controllo da parte di più persone	4	7	basso			controllo da parte di più persone	verifica del riscontro dei posti riservati		SEGRETERIA GENERALE						
		Predisposizione bando ed invio richiesta numerica degli iscritti nelle apposite liste agli uffici provinciali del lavoro	Riscontro sui posti mancanti	Elaborazione del bando, ricevimento nominativi aventi diritto alla convocazione	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 L. 12.3.1999 N. 68 DPGR 4.3.1999 N.	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	mancata osservazione dei vincoli di legge; errata comunicazione agli uffici provinciali	normativa poco chiara in materia	6	7	basso			adozione di testi normativi più chiari, partecipazione di più personale alle operazioni	controllo sull'adeguatezza delle azioni svolte		SEGRETERIA GENERALE						
		Costituzione commissione	ricevimento nominativi	svolgimento prove	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.ta a.it		basso (solo in 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	7	12	basso			controllo da parte di più persone	valutazione della posizione dei membri della Commissione		SEGRETERIA GENERALE						
		Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa	costituzione commissione	individuazione idonei	DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. DPR 9.5.1994 N. 487 L. 12.3.1999 N. 68 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. L.R. 21.7.2000 N. 3 DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L	Componenti commissione esaminatrice		molto basso	Vincolato nell'an discrezionale nel contenuto)	mancata convocazione di idonei, diffusione di informazioni riservate in merito alle prove d'esame	più facile raccolta informazioni sui disabili; conservazione dei dati in cartelle riservate o protette da password e dei documenti in armadi chiusi a chiave	5	12	basso			migliore disponibilità di informazione sui disabili; più adeguati mezzi di conservazione atti e dati	accertamenti in argomento		SEGRETERIA GENERALE						

		Approvazione lavori commissione	termine lavori commissione	nomina vincitori	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 L. 12.3.1999 N. 68 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. L.R. 21.7.2000 N. 3 DPRReg. 12.11.2013, N. 76/L	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.taa.it; Ufficio di Presidenza		_____	Vincolato sia nell'an che nel contenuto)	inadeguata valutazione dei risultati dei lavori svolti dalla Commissione	insufficiente informazione su quanto compiuto dalla Commissione	6	13	basso			maggior partecipazione di personale per valutare i lavori della Commissione; predisposizione di criteri di valutazione	esame ei valori della Commissione		SEGRETERIA GENERALE					
		Nomina dei vincitori ed assegnazione del servizio	approvazione lavori commissione	assunzione in servizio	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 L. 12.3.1999 N. 68 DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m.	Ufficio di Presidenza		medio	Vincolato sia nell'an che nel contenuto	errata assegnazione del servizio	carenza di informazioni	3	9	basso			più precise informazioni	migliori controlli sui dati ricevuti		Ufficio di Presidenza					
5		CALCOLO PROCESSO										14	5	19											
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.region.e.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.region.e.taa.it		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	valutazione soggettiva della possibilità di riammissione	manca 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. 23 e s.m. DPGR 5.5.1959 N. 54 e s.m. L.R. 28.10.1960 N. 17	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	insufficiente raccolta dati; errata	inadeguato rapporto di collaborazione tra	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		medio	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 Consigliodi 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 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.it		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	valutazione soggettiva della possibilità di riammissione	manca 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		medio	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	errata valutazione 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											
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	DPRReg.18.4.2001 N. 8/L - art.10	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.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	DPRReg.18.4.2001 N. 8/L - art.10	Ufficio di Presidenza		basso	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 riqualficazioni all'interno dell'area	Predisposizione e pubblicazione bando	maturazione termini previsti dal contratto collettivo art. 64	predisposizione bando	DPR 9.5.1994 N. 487 DPRReg 12.6.2007 N. 7/L c.c.l. 1.12.2008	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.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 DPRReg 12.6.2007 N. 7/L c.c.l. 1.12.2008	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.region.e.taa.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					

21	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. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	trascuratezza nell'esame delle richieste	assenza di più addetti al servizio	4	10	basso		maggior 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@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it	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	10	basso		determinazione di criteri per valutare le richieste	esame della dotazione di organico degli uffici		SEGRETERIA GENERALE					
21		CALCOLO PROCESSO										5	4	9										
22	Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio (della stessa posizione eco-prof.)	Verifica esigenze di servizio, possesso requisiti e acquisizione consenso del dipendente	Richiesta di personale	termine dei dovuti accertamenti	c.c.l. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	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 del provvedimento	c.c.l. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	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@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	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		miglior 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@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	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 dei termini di rilascio della bozza del provvedimento		SEGRETERIA GENERALE					
22		CALCOLO PROCESSO										11	4	15										
23	Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (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. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errato accertamento dei documenti	carenza di personale competente	4	12	6		maggior 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@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione scorretta dei risultati degli accertamenti	manca 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@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	manca di rilievo di valutazioni carenza 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										
24	Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (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. 27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione scorretta dei risultati degli accertamenti	manca 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		Modifica del profilo professionale		avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	manca di rilievo di valutazioni carenza 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					
24		CALCOLO PROCESSO										5	4	9										
25	Mobilità interna (trasferimenti tra uffici di strutture diverse) a domanda	Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste	Richiesta del dipendente	raccolta degli atti e delle informazioni necessarie per la concessione della mobilità	c.c.l.27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	manca di informazioni necessarie	imprecise indicazioni relative ai dati da acquisire; distrazione	6	10	7		più chiare, precise e semplici informazioni in materia	accertamento del rapporto tra richieste e concessione modifiche		SEGRETERIA GENERALE					
		Eventuale calcolo punteggi per graduatoria	risultati dell'esame e verifica	graduatoria delle richieste		avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errata presa d'atto dei risultati dell'esame delle richieste	impreparazione, insufficienza del personale addetto a tali mansioni	7	10	10		migliore preparazione del personale competente	accertamento della coerenza tra richieste e risultati delle graduatorie		SEGRETERIA GENERALE					
		Rilascio pareri Responsabili strutture di appartenenza e di assegnazione	risultati della valutazione delle richieste	rilascio dei pareri		avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	errate informazioni sulla disponibilità di responsabili; assegnazione contralegem della mansione	partecipazione di più soggetti alla scelta dei responsabili	9	10	9		coerenza dei pareri agli eventi sottoposti ad esame		SEGRETERIA GENERALE						
		Adozione provvedimento trasferimento	termine della prima fase istruttoria	Copertura dei posti vacanti		avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	assenza di alcuna delle condizioni in base alla quale effettuare mobilità	manca di coordinamento tra personale addetto alla procedura	5	15	7		migliore organizzazione dei rapporti al personale competente in materia	equilibrato rapporto tra copertura di posti vacanti e presentazione di relative domande		SEGRETERIA GENERALE					
25		CALCOLO PROCESSO										7	4	11										
26	Mobilità interna (trasferimenti tra uffici di strutture diverse) d'ufficio	Interpello del personale per verifica disponibilità	Esigenza copertura posti vacanti		c.c.l.27.10.2009	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	inadeguato interpello del personale; esclusione di personale dall'interpello	personale insufficiente all'esecuzione del servizio; intento di escludere interessati alla mobilità	6	10	8		migliore partecipazione di personale all'esecuzione della mansione	accertamento della soddisfazione delle esigenze personale professionalmente preparato da parte degli uffici		SEGRETERIA GENERALE					
		Esame delle domande pervenute ed eventuale calcolo punteggi per graduatoria				avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)										SEGRETERIA GENERALE					
		Adozione provvedimento trasferimento		Copertura dei posti vacanti		avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto										SEGRETERIA GENERALE					
26		CALCOLO PROCESSO										9	4	13										
27	Autorizzazioni svolgimento attività-incarichi extraistituzionali	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente	accertamento delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione	D.P.Reg.19.4.2007 N. 4/L D.LGS. 30.3.2001 N. 165 art.53	avv. Marco Dell'Adami tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regionee.taa.it consiglio@pec.consigli.o.regionee.taa.it		-----	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errata valutazione delle condizioni	assenza di sufficienti informazioni; mancato coordinamento tra il personale addetto alla procedura	9	12	7		migliore organizzazione dei rapporti tra uffici addetti alla procedura	accertamento della soddisfazione delle richieste di autorizzazioni		SEGRETERIA GENERALE					

4	In den ständigen Rangordnung eingetragenen Personen vorbehaltenes öffentliches Auswahlverfahren für Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in Berufsbildern, welche die Absolvierung der Pflichtschule voraussetzen	Überprüfung des Stellenplans zwecks Feststellung der freien Stellen und der Sprachgruppenvorbehalte	beantragte Einstellung von Personal	Feststellung der unbesetzten Stellen und der verschiedenen Vorbehalte	RG 7.9.1958 Nr. 23 - Beschluss der Regionalregierung Genehmigung der Planstellen	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht ordnungsgemäße Überprüfung	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen	5	10	nieder		interne Kontrolle seitens mehrerer Personen	Feststellung von allfälligen Beschwerden		Präsidium						
		Erstellung und Genehmigung der Wettbewerbsausschreibung	Feststellung der unbesetzten Stellen	Ausarbeitung der Ausschreibung	DPR 10.1.1957 Nr. 3 DPR 3.5.1957, Nr. 686 RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 i.d.g.F. DPReg 12.6.2007 Nr. 7/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Nichtbeachtung der rechtlichen Aufgaben	unklare Bestimmungen	7	14	nieder		Genehmigung eines koordinierten Textes gemäß RG 4/2011	Kontrolle über die Gültigkeit und Vollständigkeit der Durchführungsmaßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT						
		Erstellung der Maßnahme zur Bestimmung der Einladungs-berechtigten	Genehmigung der Ausschreibung	Bestimmung der Einladungs-berechtigten	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Bestimmung der Bewerber (min. 5 Personen pro ausgeschriebene Stelle gemäß Rangordnung, unter Berücksichtigung der Sprachgruppenvorbehalte und	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen	8	13	nieder		interne Kontrolle seitens mehrerer Personen	Untersuchung der Durchführungsmaßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT						
		Erichtung der Prüfungs-kommission nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proport - keine Unvereinbarkeitsgründe)	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Durchführung der Prüfungen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G Nr. 190/2012	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta	gering (nur im Falle von externen Kommissionsmitgliedern)	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeitsgründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen	4	10	nieder	Antrag an die Mitglieder der Kommission über das Nichtvorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen, interne Kontrolle unter mehreren Personen über das Vorhandensein der Voraussetzungen	Untersuchung der Positionen der Mitglieder der Kommission		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Durchführung der praktischen Prüfungen	Erichtung der Kommission	Erstellung der Rangordnung	Ausschreibung der Auswahlverfahren DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. DPR 9.5.1994 Nr. 487 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Mitglieder Wettbewerbskommission		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	nicht objektive Bewertung der Prüfungen und der Unterlagen, Verbreitung vertraulicher Informationen	nicht ausreichende Festlegung der Kriterien für die Bewertung der Prüfungen und der Unterlagen, nicht angemessene Aufbewahrung	9	12	nieder	Ermittlung von objektiven und eingehenden Bewertungskriterien, Aufbewahrung der Unterlagen in geschlossenen oder Passwortschutzten Kartons oder in geschlossenen Schränken	Überprüfung der von der Kommission ergriffenen Maßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Genehmigung der Rangordnung, Veröffentlichung und Zustellung	Abschluss der Arbeiten der Kommission	Genehmigung der Rangordnung	Wettbewerbsausschreibung RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 RG 11.06.1987 Nr. 5 RG 21.02.1991 Nr. 5 DPR 9.5.1994 Nr. 487 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 i.d.g.F. DPReg 12.6.2007 Nr. 7/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta	nieder	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)			4	12	nieder	Maßnahme zur größeren Zusammenarbeit mit anderem Personal	Überprüfung der korrekten Durchführung der Maßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Ernennung der Gewinner und Zuweisung des Dienststitzes (handelt es sich dabei nicht um Zentralämter, so werden die Gewinner um Angabe der bevorzugten	Genehmigung der Rangordnung	Zuweisung der Gewinner zu den Ämtern	Wettbewerbsausschreibung RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. RG 11.06.1987 Nr. 5 RG 21.02.1991 Nr. 5 G Nr. 104/92	Präsidium	mittlere	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Bewertung der Zuweisungsanträge	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen	8	14	nieder	interne Kontrolle seitens mehrerer Personen	Feststellung der Gültigkeit der Ernennungsvoraussetzungen und Zuweisung des Dienststitzes		Präsidium							
4		Berechnung PROZESS									14	5	19											
5	öffentliche Auswahlverfahren, die Personen mit Behinderung vorbehalten sind	Überprüfung der von Personen mit Behinderung besetzten Stellen	Notwendigkeit der Besetzung der den Personen mit Behinderung vorbehaltenen Stellenanzahl (infolge von Kündigungen oder bei Aufstockung der Planstellen)	Feststellung der vorbehaltenen Stellen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 G. 12.3.1999 Nr. 68 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht ordnungsgemäße Überprüfung	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen	4	7	nieder		Kontrolle seitens mehrerer Personen	Überprüfung des Vorhandenseins von vorbehaltenen Stellen		GENERAL-SEKRETARIAT						
		Erstellung der Ausschreibung und Zuweisung des Antrags mit Anzahl der einzuladenden Personen, die in den entsprechenden Verzeichnissen eingetragen sind, an die Arbeitsämter der Provinzen	Feststellung der unbesetzten Stellen	Ausarbeitung der Ausschreibung, Erhalt der Liste der Einladungs-berechtigten	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 G. 12.3.1999 Nr. 68 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.ta		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)			6	7	nieder	klarer Gesetzestexte, größere Beteiligung von Personal	Kontrolle über die Angemessenheit der ergriffenen Maßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT							

		Erichtung der Kommission	Erhalt der Namensliste	Durchführung der Prüfungen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPR 9.5.1994 Nr. 487 G 12.3.1999 Nr. 68 DPR 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPR 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	gering (nur im Falle von externen Kommissionsmitgliedern)	hinichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeitsgründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen	7	12	nieder		interne Kontrolle seitens mehrerer Personen	Bewertung der Positionen der Kommissionsmitglieder		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Einladung und Durchführung des Eignungstests	Erichtung der Kommission	Bestimmung der Geeigneten	DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. DPR 9.5.1994 Nr. 487 G 12.3.1999 Nr. 68 DPR 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPR 12.11.2013, Nr. 76/L	Mitglieder Wettbewerbskommission	sehr nieder	hinichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Verbreitung vertraulicher Informationen über die Prüfungen	Aufbewahrung der Unterlagen in vertraulichen oder passwortgeschützten Ordnern oder in Schränken mit Schloss	5	12	nieder		bessere Informationen über die Behinderten; angemessene Mittel zur Aufbewahrung von Akten und Daten	diesbezügliche Ermittlungen		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Genehmigung der Arbeiten der Kommission	Abschluss der Arbeiten der Kommission	Ernennung der Gewinner	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 G 12.3.1999 Nr. 68 DPR 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPR 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	---	hinichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts			6	13	nieder		größere Beteiligung des Personals zur Bewertung der Arbeiten der Kommission; Erstellung der Bewertungskriterien	Prüfung der Ergebnisse der Kommission		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Ernennung der Gewinner und Zuweisung	Genehmigung der Arbeiten der Kommission	Einstellung	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 G 12.3.1999 Nr. 68 DPR 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPR 12.11.2013, Nr. 76/L	Präsidium	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)			3	9	nieder		genauere Informationen	bessere Kontrolle über die erhaltenen Daten		Präsidium				
5		Berechnung PROZESS									14	5	19									
6	Wiederaufnahme von ehemaligen Regionalbediensteten	Überprüfung des Antrags und Anforderung der Stellungnahmen, nach Feststellung der Verfügbarkeit der Stelle im Stellenplan	Antrag des ehem. Bediensteten	Tarifvertrag 27.10.2009 RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPRA 5.5.1959 Nr. 54 i.d.g.F. RG 28.10.1960 Nr. 17 RG 26.08.1968 Nr. 20 DPR 9.5.1994 Nr. 487 G 12.3.1999 Nr. 68 DPR 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPR 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	---	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	subjektive Bewertung der möglichen Wiederaufnahme	keine objektiven Kriterien		4	13	nieder		Festlegung von objektiveren Kriterien zur Ermittlung	eingehende Überprüfung		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Einholung der Stellungnahmen der Organisationsverantwortlichen				RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350	---	bindend geregelt für das "Ob" und Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	mangelnde Sammlung der Daten; falsche	unangemessene Zusammenarbeit des zuständigen	5	9	nieder		bessere Zusammenarbeit unter dem Personal, Festlegung von Kriterien zur Interpretation der gesammelten Daten	wiederholte Sammlung der Daten		GENERAL-SEKRETARIAT				
		eventuelle Maßnahme zur Wiederaufnahme		Besetzung freier Stellen		Präsidium	mittel	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	fehlerhafte Bewertung der Zulässigkeit der neuerlichen Zulassung	Mangel an Informationen	4	10	nieder		angemessene Achtsamkeit hinsichtlich der Ergebnisse der vorbereitenden Maßnahmen			Präsidium				
6		Berechnung PROZESS									13	5	18									
7	Aufnahme beim Regionalrat von abgeordnetem Personal anderer Verwaltungen	Überprüfung des Antrags und Feststellung eventueller anderer Anträge	Antrag des Bediensteten einer anderen öffentlichen Verwaltung	Annahme oder Ablehnung des Antrags	DPR 19.4.2007 Nr. 1/L Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	---	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	subjektive Bewertung der Möglichkeit einer neuerlichen	Fehlen von objektiven Kriterien	8	11	nieder		Beteiligung mehrerer Personen an der Untersuchung	angemessene Sammlung der Daten		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Erlass der Maßnahme zur Aufnahme (Beschluss der Regionalregierung Antrag an die Körperschaft, Aufnahmdekret)	Annahme des Antrags	Besetzung freier Stellen		Präsidium	mittel	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	fehlende Feststellung der Möglichkeit für die Besetzung von Personal	unzureichende Informationen	7	13	nieder		angemessene Sammlung von Informationen und bessere Kontrolle der Ergebnisse	Bearbeitung der Prüfungsanträge						
7		Berechnung PROZESS									14	5	19	19								
8	Einstufung in den Stellenplan von Personal anderer Körperschaften	Antrag auf Unbedenklichkeitsklärung an die Herkunftskörperschaft des einzustufenden Bediensteten nach dessen Zustimmung	Antrag der Regionalregierung	Besetzung freier Stellen	DPR 18.4.2003 Nr. 8/L Art. 10	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	---	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	fehlerhafte Bewertung der Bedingungen für die Einstufung	unzureichende Informationen	7	13	nieder		angemessene Sammlung von Informationen und bessere Kontrolle der Ergebnisse	Kontrolle über die Gültigkeit der gesammelten Daten		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Erlass der Maßnahme zur Einstufung				Präsidium	gering	hinichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Einstufung trotz Fehlen von Voraussetzungen	falsche Bewertung der Ergebnisse der Ermittlung	5	11	nieder		genauere Festlegung der Voraussetzungen für die Einstufung	Feststellung über das Plausibel des Regionalrats		Präsidium				
8		Berechnung PROZESS									14	5	19									
9	Interne Auswahlverfahren zur Neueinstufung innerhalb eines Bereichs	Erstellung und Veröffentlichung der Ausschreibung	Termine laut Art. 64 Tarifvertrag	Erstellung der Ausschreibung	DPR 9.5.1994 Nr. 487 DPR 12.6.2007 Nr. 7/L Tarifvertrag 27.10.2009 DPR 12.11.2013, Nr. 76/L	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	---	hinichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Möglichkeit von "personalisierten	unangemessene Bekanntgabe	5	13	nieder		Verbesserung des Kriterien für die Erstellung der Akte	diesbezügliche Aktualisierungen		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Sammlung und Überprüfung der Anträge, Maßnahmen betreffend den Ausschluss oder die Zulassung mit Vorbehalt	Ende der Ausschreibungsfrist	Annahme der Anträge		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	---	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Bewertung der Voraussetzungen	unklare Bestimmungen	7	14	nieder		interne Kontrolle seitens mehrerer Personen	Untersuchung der Ergebnisse der Maßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT				
		Erichtung der Prüfungs-kommission nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proport - keine Unvereinbarkeitsgründe)	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Durchführung Prüfungen und/oder Bewertung der Unterlagen	RG 7.9.1958 N. 23 i.d.g.F. DPR 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G Nr. 190/2012	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.ta.it	gering (nur im Falle von externen Kommissionsmitgliedern)	hinichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeitsgründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen	7	13	nieder		Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeitsgründen, Überprüfung der Voraussetzungen	Untersuchung der Voraussetzungen		GENERAL-SEKRETARIAT				

		Durchführung der Prüfungen, Bewertung der Prüfungen, Abfassung der Niederschriften	Errichtung der Kommission	Erstellung der Rangordnung	DPR 9.5.1994 Nr. 487	Prüfungs-kommission		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Verbreitung vertraulicher Informationen	Nicht angemessene Aufbewahrung der Niederschriften und des Prüfungsmaterials	8	14	nieder		Festlegung von möglichst objektiven und eingehenden Bewertungskriterien, Aufbewahrung der Unterlagen in geschützten bzw. Passwortschutzten Kartesen oder verschlossenen Kästen	Vorbereitung von angemessenen Mitteln zur Umsetzung von Akten		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Genehmigung der Ergebnisse und Einstufung des Personals	Genehmigung der Arbeiten der Kommission	Einstufung des Personals in die neue Berufs- und Besoldungskategorie	Tarifvertrag 27.10.2009	Präsidium	nieder	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)			4	13	nieder		bessere Kommunikationsmittel	Untersuchung der von der Kommission durchgeführten Tätigkeiten		Präsidium							
9		Berechnung PROZESS									7	5	12												
10	Erteilung der Führungsaufträge	Erstellung der Maßnahme zur Auftragserteilung auf Hinweis der Regionalregierung nach Überprüfung der Voraussetzungen	Antrag der Regionalregierung	Besetzung der Stellen für Führungskräfte	RG 9.11.1983 Nr. 15 Art. 23-24 i.d.g.F. DPR 21.1.2015 Nr. 23	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Ernennung von Person mit Unvereinbarkeiten	unangemessene Untersuchung der Positionen des Personals	7	14	nieder		präzisere Informationen über das Plansoll	genaue Untersuchung des Plansolls									
10		Berechnung PROZESS									12	5	17												
11	Erteilung der Aufträge zur Amtsleitung	Zusendung des aktualisierten Verzeichnisses der Geordneten an die Verantwortlichen der Abteilungen und der Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationseinheiten	Ende des Auftrags oder unbesetzte Stelle auf Hinweis der Regionalregierung	Besetzung der Stellen für Amtsdirektoren	RG 9.11.1983 N. 15 - Art. 25 i.d.g.F. DPR 21.1.2015 Nr. 23 Beschluss 8.7.2009, Nr. 147	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Aufstellung des Verzeichnisses	unzureichende Informationen	4	10	nieder		angemessene Sammlung von Informationen	Kontrolle über die Vollständigkeit der Informationen		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Berechnung PROZESS																							
		Bereich Personalverwaltung																							
11		Erstellung der Maßnahme zur Auftragserteilung	Erstellung der Maßnahme zur Auftragserteilung		RG 9.11.1983 Nr. 15 - Art. 25 i.d.g.F. DPR 21.1.2015 Nr. 25	Präsidium	mittel	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	fehlerhafte Bewertung des eignungs-fähigen Personals	unklare Informationen und Ordnungsbestimmungen für die Auswahl	6	13	nieder		Anwendung Kriterien zur korrekten Bewertung der Positionen von eignungs-fähigem Personal	wiederholte Prüfung des Plansolls		Präsidium							
11		Berechnung PROZESS									5	5	10												
12	Arbeitsstreitverfahren: Vorverfahren	Überprüfung und Vertiefung der Streitfrage - Erstellung der schriftlichen Antwort und der Unterlagen, eventuelle Treffen mit den Parteien	Einlegung der Beschwerde bei der Verwaltung	Beilegung des Streits vor der eventuellen Rekurseinlegung	Tarifvertrag 27.10.2009 Bestimmungen betreffend Rekurse/Beschwerden	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.taa.it	mittel	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unzureichende Bewertung der Rekurse	Mangel an Informationen, unangemessene Vorbereitung des Personals	6	11	nieder		präzisere Regelung der Vorverfahren, größere Zusammenarbeit des Personals	Kontrolle über die Angemessenheit der Maßnahmen vor Einlegung der Beschwerde		GENERAL-SEKRETARIAT							
12		Berechnung PROZESS									10	5	15												
13	Arbeitsstreitverfahren: Rekurs bei der zuständigen Gerichtsbehörde (Arbeitsgericht, Oberlandesgericht, Kassationsgerichtshof) - Rekurse in Sachen Wettbewerbe beim regionalen Verwaltungsgericht, beim Staatsoberhaupt oder beim Staatsrat	Überprüfung und Vertiefung der Streitfrage - Erstellung der schriftlichen Antwort und der Unterlagen	Einlegung des Rekurses bei der zuständigen Gerichtsbehörde		Tarifvertrag 27.10.2009 Bestimmungen betreffend Rekurse/Beschwerden	Präsidium; RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co nsiglio.regione.taa.it	gesetzliche Fristen	nieder falls die Staatsadvokatur mit der Verteidigung beauftragt wird; hoch wenn einem anderen Verteidiger übertragen	unzureichende Studie der Verteidigung des RR	unzureichende Vertiefung des Rekurses	5	12	nieder		angemessene Vorbereitung des hierfür zuständigen Personals	Bewertung der Verteidigungsmaßnahmen		Präsidium; Generalsekretariat							
		Berechnung PROZESS																							
13		eventuelle Maßnahmen zur Umsetzung der Urteile	für die Verwaltung ungünstig ausfallendes Urteil			RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami	gesetzliche Fristen	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Umsetzung des Urteils	Nicht-Beteiligung von zuständigem Personal	4	9	nieder		bessere Ämterorganisation des RR	Aufsicht über die Vollstreckung des Urteils zwecks korrekter		GENERAL-SEKRETARIAT							
13		Berechnung PROZESS									10	5	15												
14	Gewährung von: Erlaubnis zum vorzeitigen Fernbleiben vom Dienst wegen Schwangerschaftskomplikationen, Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub, Beurlaubung wegen Krankheit des Kindes	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen und Anforderung der Stellungnahme	Antrag des Bediensteten	Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	Tarifvertrag 27.10.2009 GdD 26.3.2001 Nr. 151 GdD 15.6.2015, Nr. 80	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co	für Elternurlaub 5 Tage	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Ablehnung der Beurlaubung	unklare Bestimmungen	4	12	nieder		Beteiligung mehrerer Personen	Prüfung Nichtbestehen von Beschwerden		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Berechnung PROZESS																							
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung	Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung		Tarifvertrag 27.10.2009 GdD 26.3.2001 Nr. 151 GdD 15.6.2015, Nr. 80	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.co		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Berechnung des zuständigen Zeitraums vor allem bei beantragter Inanspruchnahme in mehreren Zeitabschnitten	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen	5	12	nieder		interne Kontrolle seitens mehrerer Personen	Kontrolle über die korrekte Erfüllung der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT							
14		Berechnung PROZESS									5	4	9												
15	Gewährung des Wartestandes aus persönlichen, familiären oder Ausbildungsgründen	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen und Anforderung der Stellungnahme	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unzureichende Daten	unzureichendes Mittel zur Berechnung der Anträge und entgelt. Umstände	5	9	nieder		Ausarbeitung angemessener Mittel zur korrekten Kontrolle über die Vollständigkeit der	Kontrolle über die Vollständigkeit der		GENERAL-SEKRETARIAT							
		Berechnung PROZESS																							
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung	Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung			RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	fehlerhafte Bewertung der für die Antwort entscheidenden Faktoren	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	4	10	nieder		bessere Organisation der Ämter	Kontrolle über die korrekte Annahme der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT							
15		Berechnung PROZESS									11	5	16												
16	Gewährung des Wartestandes aus persönlichen, familiären oder Ausbildungsgründen	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen und Anforderung der Stellungnahme	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unzureichende Daten	unzureichende Mittel zur Untersuchung des Antrags	5	10	nieder		Ausarbeitung angemessener Mittel zur korrekten Bewertung des Falls	Kontrolle über die Vollständigkeit der		GENERAL-SEKRETARIAT							

		Abgabe der Stellungnahme				RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Bewertung der für die Antwort entscheidenden Faktoren	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	4	9	nieder		bessere Organisation der Ämter	Kontrolle über die korrekte Annahme der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT					
16		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung							5	4	9										
		Berechnung PROZESS																					
17	Gewährung des Wartestandes aus Familiengründen (Zusammenführung mit dem Ehepartner im Ausland)	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unzureichende Daten	unzureichende Mittel zur Untersuchung des Antrags	5	10	nieder		Ausarbeitung angemessener Mittel zur korrekten Bewertung des Falls	Kontrolle über die korrekte Annahme der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung				bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Bewertung der für die Antwort entscheidenden Faktoren	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	4	9	nieder		bessere Organisation der Ämter	Kontrolle über die korrekte Annahme der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT					
17		Berechnung PROZESS									5	4	9										
18	Gewährung von Beurteilungen aus Bildungsgründen (Bildungsförderung)	Erstellung des Informationsrundschriftens	Termine laut Tarifvertrag Anlage E)		Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Bewertung der Umstände	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	5	11	nieder		bessere Organisation der Ämter	Feststellung der Gültigkeit der Bestimmung		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Sammlung und Überprüfung der Anträge hinsichtlich der Voraussetzungen						bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	unzureichende Studie der Ansuchen	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	4	9	nieder		größere Beteiligung des Personals	Kontrolle über die korrekte Annahme der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Erstellung der Rangordnung						bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht objektive Bewertung der Anträge	Festlegung von Kriterien zur Bewertung der Anträge	5	10	nieder		bessere Organisation der Ämter	Kontrolle über die Korrektheit der Maßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung						bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	personenbezogene Gewährung	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	3	14	nieder		größere Beteiligung des Personals	Kontrolle über die Maßnahmen		GENERAL-SEKRETARIAT					
18		Berechnung PROZESS									5	4	9										
19	Gewährung von Beurteilungen wegen politischen Mandats	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 27.10.2009 GvD 18.8.2000 Nr. 267	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Bewertung des Ansuchens	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	4	11	nieder		größere Beteiligung des Personals	Bewertung der Korrektheit der Überprüfungen		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Erstellung der Maßnahmen zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung				bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Gewährung oder Ablehnung	fehlende Beteiligung von mehreren Personen	4	12	nieder		größere Beteiligung des Personals	Kontrolle über die Annahme der Anträge		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Anschuldigungen PERLAPA			GvD Nr. 165/2001	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350	31. März des darauffolgenden Jahres	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)				5	4	9					GENERAL-SEKRETARIAT				
19		Berechnung PROZESS																					
20	Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt ab 1. Jänner bzw. 1. Juli oder zeitweilig	Erstellung des Informationsrundschriftens	Termine laut Tarifvertrag	Gewährung oder Ablehnung der beantragten Änderung	RG 21.7.2000, Nr. 3 Art. 2 Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami	30. Mai und 30. November	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Mitteilung von ungenauen Informationen	Zeitmangel zur Ausarbeitung der Maßnahme	3	10	nieder		bessere Organisation des Personals in den zuständigen Ämtern	Feststellung über das Nicht-Bestehen von Beschwerden oder unkorrekten Gesuchen		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Sammlung und Überprüfung der Anträge hinsichtlich der Voraussetzungen (nur für Anträge auf zeitweilige Teilzeitbeschäftigung) und der verfügbaren Stellen im Stellenplan, Anforderung der Stellungnahmen an die Verantwortlichen der						bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Bewertung der Voraussetzungen des Antragstellers oder Festlegung der Planstellen	unzureichende Informationen aufgrund von Personal- und Zeitmangel zur Ausübung des Dienstes	5	12	nieder		bessere Organisation des Personals in den zuständigen Ämtern	Überprüfung der Zufriedenheit der Antragsteller und der Organisation des Stellenplans		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Abgabe der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationseinheiten/Ämter						Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts	fehlerhafte Bewertung der Untersuchung der Anträge und Planstellen	unzureichende Informationen aufgrund von Personal- und Zeitmangel zur Ausübung des Dienstes	4	14	nieder		bessere Organisation des Personals in den zuständigen Ämtern	Überprüfung der Zufriedenheit der Antragsteller und der Organisation des Stellenplans		GENERAL-SEKRETARIAT					
20		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung									7	5	12										
		Berechnung PROZESS																					
21	Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung alternativ zum Wartestand für das Personal mit Kindern	Überprüfung der Anträge hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		RG 21.7.2000, Nr. 3 Art. 2 Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami @consiglio.regione.ta.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Ungenauigkeit bei der Untersuchung der Anträge	Abwesenheit von mehreren zuständigen Personen	4	10	nieder		größere Anzahl von zuständigen Bediensteten	Überprüfung von angemessenen Antworten auf die vorgebrachten Forderungen		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der beantragten Änderung				bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Bewertung der Anträge	fehlende Daten zur Bewertung der Anträge	4	14	nieder		Festlegung der Kriterien zur Bewertung der Anträge	Überprüfung des Plansolls der Ämter		GENERAL-SEKRETARIAT					
21		Berechnung PROZESS									5	4	9										
22	Änderung des Berufsbilds aus Dienstverordnungen (innerhalb derselben Berufs- und Besoldungsklasse)	Überprüfung der Dienstverordnungen und der Erfüllung der Voraussetzungen, Einholung der Zustimmung des Bediensteten	Antrag auf Zuweisung von Personal		Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami @consiglio.regione.ta.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Bewertung der Dienstverordnungen	Mangel an klaren Informationen	6	14	9		Festlegung der Kriterien zur Bewertung der Anträge; mehr Zeit für das Verfahren	Untersuchung über fachlich vorbereitetes Personal in den Ämtern		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Erstellung der Maßnahme zur Zuweisung der Aufgaben eines anderen Berufsbilds für sechs Monate						bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Gewährung oder Ablehnung der Änderung	Mangel an klaren Informationen	4	10	8		Vereinfachung der Verfahren	Feststellung Anzahl der Gesuche		GENERAL-SEKRETARIAT					
		Abgabe des Berichtes des Verantwortlichen der Organisationseinheit über die wahrgenommenen Aufgaben						hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Verzug beim Erlass, Mängel an Informationen	unzureichendes Personal zur Ausübung der Aufgaben des zuständigen Amtes	7	9	10		bessere Verteilung der Aufgaben	Untersuchung über Angemessenheit der Dienstverbringung		GENERAL-SEKRETARIAT					

		Erstellung der Maßnahme zur Einstufung in ein anderes Berufsbild		Besetzung freier Stellen durch internes Personal		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.comsiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Verzug bei der Erstellung der Maßnahme	unzureichendes Personal für Abwicklung des Amtes	6	10	7		bessere Organisation der Beziehungen zwischen dem zuständigen Personal	Überprüfung Einhaltung der Fristen für die Abgabe des Entwurfs der Akte		GENERAL-SEKRETARIAT			
22		Berechnung PROZESS									11	4	15								
23	Änderung des Berufsbilds aus Gesundheitsgründen (innerhalb derselben oder der nächstniedrigen Berufs- und Besoldungsklasse) auf Antrag	Einholung der medizinischen Unterlagen über die Untauglichkeit von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung	Antrag des Bediensteten	Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.comsiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Untersuchung der Dokumente	Mangel an Fachpersonal		4	12	6		mehr Personal für das Verfahren	Überprüfung korrekter und eingehende Kontrolle der Unterlagen		GENERAL-SEKRETARIAT			
					RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.comsiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsch Bewertung der Ergebnisse der Ermittlungen	mangelnde Grundkriterien für die Bewertung des Zustands des Bediensteten		7	12	7		Erstellung der Bewertungskriterien	Überprüfung geeigneter Bewertung der Untersuchungsergebnisse		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Erlass der Maßnahme zur Änderung des Berufsbilds	Änderung des Berufsbilds		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it consiglio@pec.comsiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlende Beantragung von mangelnden oder unkorrekten Bewertungen	unzureichende Zeiten für das Verfahren, Nachlässigkeit		6	10	9		bessere Erstellung von Akten für den Erlass der Maßnahme	Überprüfung gerechtfertigter Abwesenheit des Personal; Untersuchung vonseiten des Amtsarztes		GENERAL-SEKRETARIAT			
23		Berechnung PROZESS									5	4	9								
24	Änderung des Berufsbilds aus Gesundheitsgründen von Amts wegen (innerhalb derselben oder einer niedrigeren Berufs- und Besoldungsklasse)	von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung	Überprüfung seitens der Verwaltung	RG 9.11.1983 Nr. 15 Art. 58-ter (hinzugefügt durch Art. 41 RG Nr. 5/87) Tarifvertrag	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	unkorrekte Bewertung der Ermittlungen	mangelnde Grundkriterien für die Bewertung des Zustands des Bediensteten		7	12	7		Erstellung der Bewertungskriterien	Überprüfung geeigneter Bewertung der Untersuchungsergebnisse		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Erlass der Maßnahme zur Änderung des Berufsbilds	Änderung des Berufsbilds		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlende Beantragung von mangelnden oder unkorrekten Bewertungen	unzureichende Zeiten für das Verfahren, Nachlässigkeit		6	10	9		bessere Erstellung von Akten für den Erlass der Maßnahme	Überprüfung gerechtfertigter Abwesenheit des Personal; Untersuchung vonseiten des Amtsarztes		GENERAL-SEKRETARIAT			
24		Berechnung PROZESS									5	4	9								
25	interne Mobilität (Versetzungen unter Ämter verschiedener Organisationseinheiten) auf Antrag	Überprüfung des Antrags und Feststellung eventueller weiterer Anträge	Antrag des Bediensteten	Tarifvertrag 27.10.2009 F (Punkttarif)	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehlen von notwendigen Informationen	ungenau über die zu sammelnden Daten, Unachtsamkeit		6	10	7		Marene und präzisere Informationen	Überprüfung Bezug zwischen Anträge und Gewährung Änderungen		GENERAL-SEKRETARIAT			
		eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung			RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	fehlerhafte Kenntnisnahme der Untersuchung der Anträge	unvorbereitetes oder mangelndes diesen Aufgaben zugewiesenes Personal		7	10	10		bessere Vorbereitung des hierfür zuständigen Personals	Untersuchung Übereinstimmung zwischen Anträgen und Ergebnisse Rangordnung		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Abgabe von Stellungnahmen seitens der Verantwortlichen der Herkunfts- und der aufnehmenden Organisationseinheit			RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	ungeeignete Auswahl der Verantwortlichen	falsche Informationen über die Bereitschaft der Verantwortlichen, Zuweisung des Auftrags contra legem		5	10	9		Beteiligung mehrerer Subjekte an der Wahl der Verantwortlichen	Übereinstimmung Gutachten mit den untersuchten Vorfällen		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Erlass der Maßnahme zur Versetzung	Besetzung der freien Stellen		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		Ermessensfrei hinsichtlich des "ob" und des Inhalts	Fehlen einiger Grundvoraussetzungen zur Umsetzung der Mobilität	fehlende Koordinierung des für das Verfahren zuständige Personal		5	15	7		bessere Organisation der Beziehungen unter dem hierfür zuständigen Personal	ausgewogenes Verhältnis zwischen Deckung freier Stellen und Vorlegung von Gesuchen		GENERAL-SEKRETARIAT			
25		Berechnung PROZESS									7	4	11								
26	interne Mobilität (Versetzungen unter Ämter verschiedener Organisationseinheiten) von Amts wegen	Befragung des Personals zwecks Feststellung der Bereitschaft	Notwendigkeit der Besetzung freier Stellen	Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		Ermessensfrei hinsichtlich des "ob" und des Inhalts	inadäquate Befragung des Personals; Ausschluss des Personals von der Befragung	unzureichendes Personal für die Abwicklung des Dienstes, Absicht die Betroffenen von der Mobilität auszuschließen		6	10	8		größere Beteiligung des Personals an der Ausübung der Aufgabe	Überprüfung der von den Ämtern erfüllten Bedürfnisse des fachlich vorbereiteten Personals		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Überprüfung der eingegangenen Anträge und eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung			RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)														
		Erlass der Maßnahme zur Versetzung	Besetzung der freien Stellen		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts														
26		Berechnung PROZESS									9	4	13								
27	Ermächtigung zur Durchführung außerinstitutioneller Tätigkeiten/Aufträge	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten	DRReg.19.4.2007 Nr. 4/L GvD 30.3. 2001 Nr. 165 - Art. 53	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Bewertung der Voraussetzungen	unzureichende Informationen; fehlende Koordinierung des für das Verfahren zuständige Personal		5	12	7		bessere Organisation der Beziehungen zwischen den vom Verfahren betroffenen Ämtern	Prüfung der erfüllten Anträge auf Ermächtigung		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Erlass der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung	Gewährung oder Ermächtigung		RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt des Gesuchs	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	verspäteter Erlass einer Ermächtigung	Mangel an für das Verfahren zuständige Personal		6	14	7		bessere Verteilung der Aufgaben	Prüfung des Fristgerechten Erlasses einer Maßnahme		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Amtshandlungen PERLAPA			RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it	innerhalb von 15 Tagen ab dem Erlassdatum	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	verspätete Mitteilung	Mangel an für das Verfahren zuständige Personal		6	9	10		bessere Verteilung des Personals	Prüfung des Fristgerechten Nachkommens einer Verpflichtung		GENERAL-SEKRETARIAT			
27		Berechnung									7	4	11								
28	Abordnung von Regionalbediensteten zu anderen Verwaltungen	Überprüfung des Antrags, Überprüfung der Voraussetzungen, Einholung der Zustimmung des Bediensteten	namentlicher Antrag seitens einer anderen öffentlichen Verwaltung	DRReg.19.4.2007 Nr. 3/L Tarifvertrag 27.10.2009	RA Marco Dell'Adami Tel 0461201350 Marco.Delladami@consiglio.regione.taa.it		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Feststellung der Voraussetzungen	mangelnde Informationen, Mangel an hierfür zuständigem Personal		4	10	7		bessere Organisation der Ämter und Kommunikationsmittel	Erfüllung der Forderungen		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Abgabe der Stellungnahme			Präsidium		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Bewertung des Vorhandenseins von Voraussetzungen für die Annahme oder Ablehnung des Antrags	mangelnde Informationen, zuständiges Personal, das fachlich ausreichend vorbereitet ist		4	12	8		bessere Organisation der Ämter und Schulung des Personals	Bewertung des Verhältnisses zwischen Anträgen, Erteilung oder Ablehnung von Abkommandierungen auch in Bezug auf den Stellenplan		GENERAL-SEKRETARIAT			
		Erlass der Maßnahme zur Abordnung, eventuellen Verlängerung und Beendigung	Annahme oder Ablehnung des Antrags		Präsidium		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unangemessene Zuweisung von Aufgaben	mangelnde Informationen, fehlendes Interesse für die Erfordernisse des Personals; nicht objektive Entscheidung des		4	13	7		Beteiligung mehrerer Personen an der Voruntersuchung	Aufmerksamkeit betreffend Beschwerden		GENERAL-SEKRETARIAT			

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

Segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale
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
--

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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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?	
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

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	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	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

nicht ausfüllen

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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 affari legli e del personale
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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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?	
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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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?	
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

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	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 affari legali e del personale

Selezioni interne per riqualificazioni all'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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Sgenerale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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 affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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	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

nicht ausfüllen

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legli e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Uffio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Concessione di permessi e congedi ai 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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Autorizzazione svolgimento incarichi extraistituzionali

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

Segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Usegreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt
Processo/Prozess

Segreteria generale
Ufficio di Ragioneria
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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

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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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

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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Statistica/Tassi presenza assenza

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Comunicazioni obbligatorie

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e dl personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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

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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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 affari legali e del personale

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	
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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

Orari differenziati

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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	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

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

Segreteria generale

Ufficio affari legali e del personale

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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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

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
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale

Processo/Prozess

42

**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

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

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	

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

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?	
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

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?	
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

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 indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	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	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
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale

Processo/Prozess

43

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung
Ufficio/Amt

Segreteria generale
Ufficio affari legali e del personale

Processo/Prozess

44

**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

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

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

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

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?	
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

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?	
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

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 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

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

Ripartizione/Abteilung

Ufficio/Amt

Processo/Prozess

45

RIPARTIZIONE I - RISORSE UMANE E
BILANCIO/ABTEILUNG I - HUMANRESSOURCEN
UND HAUSHALTSANGELEGENHEITEN

UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE
VERWALTUNG DES PERSONALS

**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

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

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

Sì, 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
Sì Ja	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?	
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

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
--

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

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
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 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**

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

Ripartizione/Abteilung

RIPARTIZIONE I - RISORSE UMANE E
BILANCIO/ABTEILUNG I - HUMANRESSOURCEN
UND HAUSHALTSANGELEGENHEITEN

Ufficio/Amt

UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL
PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE
VERWALTUNG DES PERSONALS

Processo/Prozess

46

**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

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

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

Sì, 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
Sì Ja	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?	
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
--

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

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
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 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

ALLEGATO 2

TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

PIANO OPERATIVO

ANLAGE 2

TRANSPARENZ DER
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

ARBEITSPLAN



TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

PIANO OPERATIVO

PREMESSA

In esecuzione delle disposizioni del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e della L.R. 29.10.2014, n. 10 e ss.mm. il Consiglio della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige è tenuto a pubblicare le informazioni denotate nella allegata tabella redatta in conformità a quella disposta a modulo da ANAC.

Nella tabella sono indicate le sottosezioni di “Amministrazione trasparente” del sito del Consiglio in cui gli atti e le informazioni sono inseriti e la normativa di riferimento; sono esplicitati gli atti da pubblicare, i tempi ed i responsabili della pubblicazione.

OBIETTIVI

In base all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 33/2013 la pubblicazione delle suddette informazioni integra le prestazioni eseguite dall'Ente ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione a norma dell'Art. 117 Cost..

L'obiettivo perseguito nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione può definirsi trasversale perché comune a tutte le strutture del Consiglio, tenute a garantire tempestivo e regolare flusso delle informazioni che oltre ad assicurare una permanente conoscenza dell'attività svolta dall'Ente e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche, garantisca, altresì, la soddisfazione del diritto all'accesso civico agli atti.

FORMATO DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti sono pubblicati in formato di tipo aperto in applicazione dell'art. 68 del Codice di amministrazione digitale d.lgs. 82/2005. Essi possono essere riutilizzati senza impedimenti, fatto salvo l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ai sensi del d.lgs. 196/2003.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza è sottoposto al controllo dell'OIV e dell'ANAC.

RESPONSABILITA' E SANZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Per quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013 la responsabilità relativa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti è incardinata, oltre che nel Responsabile della prevenzione della corruzione, anche nei dirigenti, a loro volta responsabili della pubblicazione o anche solo della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati entro i termini di legge.

Ricade sotto la responsabilità dei dirigenti anche il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico, attese le relative rilevanti finalità.

Per l'art. 46 l'adempimento degli obblighi di pubblicazione è elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed anche eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e deve comunque essere valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Con l'art. 47 sono poi determinate le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici. E' prevista inoltre, una distinta responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15, comma 2 (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico ed ammontare del

corrispettivo erogato). La mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che lo ha disposto se accertata con procedimento disciplinare ed il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario.

Le norme sulla responsabilità dei dirigenti vanno integrate con quanto previsto dalla L.R. 31.07.1993, n. 13, dal momento che le pubblicazioni fanno parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del singolo responsabile del procedimento medesimo, che per l'art. 12, comma 1, lett. d) "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e regolamenti".

In relazione alla loro gravità il RPTC è tenuto a comunicare gli inadempimenti all'Ufficio di Presidenza ed all'OIV per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Per il comma 2 dell'art. 46 la responsabilità di RPCT e dei dirigenti è però esclusa nel caso in cui essi dimostrino che l'inadempimento non sia dovuto a causa ad essi imputabile.

TUTELA DELLA PRIVACY

Nonostante la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti indicati nella tabella allegata e l'introduzione di un relativo diritto di accesso generalizzato, non risultano modificati i rapporti tra trasparenza e privacy. Resta fermo, infatti, il limite della "protezione dei dati personali in conformità alla disciplina legislativa in materia" (art. 5-bis comma 2 del d.lgs. 33/2013) e quindi, del Codice della Privacy. Alla norma è prestata specifica attenzione dal momento che le informazioni oggetto di accesso sono considerate pubbliche e, pertanto, una volta rese accessibili, sono potenzialmente conoscibili da chiunque. Sono quindi, valutati gli eventuali pregiudizi che la pubblicazione degli atti possa provocare a terzi soggetti; si applicano le linee guida del Garante Privacy, per le quali la pubblicazione di dati, documenti e informazioni è compiuta nel rispetto del "principio di necessità", proporzionata alla finalità di trasparenza nel caso concreto secondo il "principio di pertinenza e non eccedenza".

Si ricorda a tale riguardo che, secondo la definizione di dato personale non rientrano in tale novero i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO

Dott. Stefan Untersulzner

Allegato:

Tabella di "Trasparenza dell'azione amministrativa".



TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

ARBEITSPLAN

EINLEITUNG

Der Regionalrat der Autonomen Region Trentino-Südtirol ist verpflichtet, in Umsetzung der Bestimmungen des GvD Nr. 33 vom 14.03.2013 und des RG Nr. 10 vom 29.10.2014 in geltender Fassung die Informationen laut beiliegender Tabelle, die nach dem von der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) ausgearbeiteten Muster erstellt wurde, zu veröffentlichen.

In der Tabelle werden die Untersektionen der „Transparenten Verwaltung“ auf der Website des Regionalrats, in denen die Dokumente und Informationen enthalten sind, sowie die entsprechenden Bestimmungen angeführt; außerdem werden die zu veröffentlichenden Rechtsakte, die Fristen und die für die Veröffentlichung verantwortlichen Personen angegeben.

ZIELSETZUNGEN

Laut Art. 1 Absatz 3 des GvD Nr. 33/2013 ergänzt die Veröffentlichung genannter Informationen die von der Körperschaft zum Zwecke der Transparenz, Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Missständen in der Verwaltung im Sinne des Art. 117 der Verfassung ergriffenen Maßnahmen.

Das bei der Erfüllung der Veröffentlichungspflicht verfolgte Ziel ist daher bereichsübergreifend, da es für alle Strukturen des Regionalrates gilt. Diese müssen für einen unverzüglichen und regelmäßigen Informationsfluss sorgen und die regelmäßige Information über die Tätigkeit der Körperschaft und über die Modalitäten der Verwendung öffentlicher Mittel, aber auch das Recht der Bürger auf Zugang zu den Verwaltungsakten gewährleisten.

FORMAT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG VON VERWALTUNGSAKTEN

Die Daten sind im Sinne des Art. 68 des Kodexes der digitalen Verwaltung laut GvD Nr. 82/2005 in offenem Format zu veröffentlichen und können im Sinne des GvD Nr. 196/2003 – abgesehen von der Pflicht der Quellenangabe und Beachtung der Integrität – uneingeschränkt wiederverwendet werden.

Die Einhaltung der Transparenzanforderungen unterliegt der Kontrolle der unabhängigen Bewertungsgremien und der staatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC).

HAFTUNG UND STRAFEN BEI VERSTÖßEN GEGEN DIE TRANSPARENZPFLICHT

Laut GvD Nr. 33/2013 liegt die Verantwortung für die Erfüllung der Veröffentlichungspflicht nicht nur beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung, sondern auch bei den Führungskräften, die ihrerseits für die Veröffentlichung oder auch nur die Übermittlung von Dokumenten, Informationen und Daten innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen verantwortlich sind.

Es liegt auch in der Verantwortung der Führungskräfte, zu überwachen, ob der Zugang der Bürger zu den Verwaltungsakten ordnungsgemäß gewährleistet worden ist, wenn die entsprechenden Voraussetzungen der Relevanz gegeben waren.

Laut Art. 46 des GvD Nr. 33/2013 hat die Nichterfüllung der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Veröffentlichungspflichten die Überprüfung der Verantwortung der Führungskräfte sowie die eventuelle Haftungsklage wegen Schädigung des Ansehens der öffentlichen Verwaltung zur Folge und wirkt sich auf jeden Fall auf die Entrichtung des Ergebnisgehaltes und der mit der individuellen Leistung der Verantwortlichen verbundenen zusätzlichen Besoldungselemente aus.

In Art. 47 sind die Strafen für Verstöße gegen die Transparenzanforderungen für spezifische Fälle festgelegt. Es besteht außerdem eine spezifische Haftung für den Fall der Nichtveröffentlichung der Daten betreffend Aufträge zur Mitarbeit und Beratung nach Art. 15 Abs. 2 (Daten über den Ernennungsakt, Empfänger, Grund des Auftrags und Höhe der Vergütung). Für die Nichtveröffentlichung haftet, im Falle der Auszahlung der Vergütung, die Führungskraft, die den Auftrag erteilt hat, wenn die Nichtveröffentlichung im Rahmen eines Disziplinarverfahrens festgestellt wurde: sie ist zur Zahlung einer Strafe in Höhe des gezahlten Betrags angehalten, unbeschadet einer etwaigen Rückerstattung des Schadens des Empfängers.

Die Bestimmungen über die Haftung der Führungskräfte müssen mit den Bestimmungen des RG Nr. 13 vom 31.7.1993 ergänzt werden, da die Veröffentlichungen Teil des Verwaltungsverfahrens sind und in den Zuständigkeitsbereich des Verantwortlichen für das Verwaltungsverfahren fallen, der laut Art. 12 Abs. 1 Buchst. d) „die in den Gesetzen und Verordnungen vorgesehenen Mitteilungen, Veröffentlichungen und Zustellungen veranlassen“ muss.

Der Verantwortliche für die Transparenz und Korruptionsvorbeugung (VTKV) ist verpflichtet, je nach Schwere des Verstoßes das Präsidium oder die unabhängigen Bewertungsgremien über jegliche Nichterfüllung der Transparenzpflichten zu informieren.

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 46 Abs. 2 der Transparenzverantwortliche nicht für die Nichterfüllung der Verpflichtungen haftet, sofern er beweist, dass die Nichterfüllung nicht ihm zuschreibbar ist.

DATENSCHUTZ

Die Veröffentlichung der in der beiliegenden Tabelle angegebenen Daten, Informationen und Dokumente und die Einführung des damit verbundenen allgemeinen Zugangsrechts beeinträchtigt in keiner Weise das Verhältnis zwischen Transparenz und Datenschutz. Auf jeden Fall bleiben die Einschränkungen des „Schutzes personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzesbestimmungen“ (Art. 5-bis Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013) und somit auch des Datenschutzkodexes aufrecht. Diesen Bestimmungen wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet, da die Informationen, auf die der Zugang gewährt wird, als öffentlich betrachtet werden und daher potenziell für jedermann zugänglich sind, sobald sie zur Verfügung gestellt werden. Daher werden die eventuellen Beeinträchtigungen, welche die Veröffentlichung der Akten Dritten verursachen könnte, vorher genau eingeschätzt; außerdem werden die Richtlinien der Datenschutzbehörde zur Anwendung gebracht, nach denen die Veröffentlichung von Daten, Dokumenten und Informationen unter Beachtung des „Notwendigkeitsprinzips“ zu erfolgen hat, das im konkreten Fall im Verhältnis zur Zielsetzung der Transparenz nach dem „Grundsatz, dass die Daten einschlägig, aber nicht überschüssig sein dürfen“ stehen muss.

In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass laut der Definition der personenbezogenen Daten die Daten der juristischen Personen, Vereine und Vereinigungen nicht unter diese Kategorie fallen.

DER GENERALESEKRETÄR
Dr. Stefan Untersulzner

Anlage:

Tabelle der „Transparenz der Verwaltungstätigkeit“

TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - PIANO OPERATIVO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Scadenza ai fini della pubblicazione	Competenza per la trasmissione dei dati	Competenza per la pubblicazione e per l'aggiornamento dei dati	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 applicato ex art.1, c.1, lett.a), L.R.n.10/2014	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati	Annuale (ex art. 10, c. 1, d.lgs. n.33/2013)	Annuale	Il Segretario generale del Consiglio regionale	Il Segretario generale del Consiglio regionale	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto	Il Segretario generale del Consiglio regionale e Direttore Ufficio		
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Linee programmatiche di mandato, obiettivi alla dirigenza, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				Il Segretario generale del Consiglio regionale
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo				
	Oneri informativi per cittadini e imprese	La normativa non si applica in forza di L.R. n. 10/2014							
	Burocrazia zero	Il Consiglio non rilascia autorizzazione, né sottopone imprese a controllo							
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Successivamente al rinnovo degli Organi regionali	Il Segretario generale del Consiglio regionale		
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Successivamente al rinnovo degli Organi regionali			
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Successivamente al rinnovo degli Organi regionali			
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Direttore Ufficio di Ragioneria	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	semestrale	Direttore Ufficio di Ragioneria	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La Regione non è competente alla nomina degli Organi politici	Il Segretario generale del Consiglio regionale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
					1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017				
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE				

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo			Il Segretario generale
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae			Il Segretario generale
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.			Ufficio Ragioneria
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			Il Segretario generale del Consiglio regionale
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	I dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati fino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento	La Regione non è competente alla nomina degli Organi politici	
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			
		Cessati dall'incarico politico	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013; L. n. 441/1982; art. 47, comma 1, d.lgs. n. 33/2013; L.R. n. 4/1983		2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi i 5.000 €) OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			Il Segretario generale
			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla cessazione dell'incarico). OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC N. 382 DEL 14 APRILE 2017			
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'erogazione della sanzione	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Ufficio Ragioneria
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Ufficio Ragioneria
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Il Segretario generale

	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento		
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Ai sensi della L.R. n. 10/2014 e ss.mm, art.39 undicies L.P. 23/1990	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Il Segretario generale del Consiglio regionale	Il Segretario generale del Consiglio regionale
				Per ciascun titolare di incarico:				
				1) oggetto e durata dell'incarico; curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza, o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
		4) estremi del provvedimento di affidamento e corrispettivi previsti ed erogati;						
Articolo 2, comma 3 L.P. n. 4/2014		Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale, nomine di consulenti tecnici di parte e di incarichi per il ricorso a funzioni notarili: per ciascun titolare di incarichi:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico con descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;					
			2) durata dell'incarico soggetto percettore, ragione dell'incarico, ammontare erogato con l'indicazione di eventuali rimborsi percepiti a qualsiasi titolo;					
			Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo			
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo			
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo			
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti;	Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo			

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 L. n. 441/1982; Art. 47, comma 1 del d.lgs n.33/2013; L.R. n.4/1983	Incarichi amministrativi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.	Pubblicazione una sola volta, entro tre mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico.	
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis d.lgs. n. 33/2013; L. n. 441/1982; Art. 47, comma 1 d.lgs n. 33/2013; L.R. n. 4/1983.		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.	Pubblicazione una sola volta, entro tre mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico.	
	Art. 14, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013; L. n. 441/1982; Art. 47, comma 1 d.lgs. N. 33/2013; L.R. n. 4/1983.		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.	Pubblicazione annuale; i dati sulla situazione patrimoniale sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico, mentre la dichiarazione dei redditi per i tre anni successivi alla cessazione.	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 15 marzo
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013				
Personale Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo		I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati fino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento.
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.		
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Pubblicazione entro tre mesi dalla elezione e aggiornamento tempestivo	
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Pubblicazione annuale	Entro il 30 marzo
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982, L.R. n. 4/1983		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.	I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati fino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento;	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla cessazione dell'incarico). OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE SOSPESO IN RAGIONE DELLA DELIBERAZIONE ANAC 382 DI DATA 12 APRILE 2017.		

Il Segretario generale

Il Segretario generale del Consiglio regionale

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivi			
Posizioni organizzative	Art. 10, c.8, lett. d), d.lgs.33/2013; L.R. 10/2014	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro venti giorni dalla variazione del dato		
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro un mese dall'invio del conto annuale		
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ed elencodei titolari dei contratti a tempo determinato, con indicazione delle diverse tipologie del rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati stabilita al 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio		
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione		
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto		
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)			
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla approvazione della delibera		
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 5 giorni dall'approvazione	Vicesegretario generale	Vicesegretario generale
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	La normativa non si applica in forza di L.R. n. 10/2014						
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, L.R. 3/2000, articolo 1.	Piano degli obiettivi	Piano della Performance	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dall'approvazione	Il Segretario generale del Consiglio regionale	Il Segretario generale del Consiglio regionale
Relazione sulla Performance	La normativa non si applica in forza di L.R. n. 10/2014						
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, L.R. n. 10/2014	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati al merito	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro un mese dall'invio del conto annuale	Il Vicesegretario generale	Il Segretario generale del Consiglio regionale
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

Performance	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, L.R. n. 10/2014	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 20 giorni dalla deliberazione in ordine ai premi	Il Vicesegretario generale	Il Segretario generale del Consiglio regionale
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Ai sensi della legge regionale n. 10/2014 la normativa nazionale in materia non si applica. L'Amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività.	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Tipologie di procedimento							
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati							
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Applicazione parziale dell'art. 23, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. g) e l) L.R. n. 10/2014	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro cinque giorni dall'adozione e per un periodo di cinque anni decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.	Segretario generale del Consiglio	Segretario generale del Consiglio
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti, di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delibera ANAC n. 39/2016	Dati previsti dall'art. 1, c. 32 della L. 6.11.2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo			
				Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo			
				Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale		Vicesegretario del Consiglio	Segretario generale del Consiglio
			Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Documento Unico di Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione)	Tempestivo		Vicesegretario del Consiglio	Segretario del Consiglio
			Per ciascuna procedura:					

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici	La normativa nazionale in materia non si applica ai sensi della L.R. 10/2014; La disposizione di cui all'articolo 1, comma 32, legge n. 190/2012 è applicata tramite l'Osservatorio dei contratti pubblici e prezzario provinciale della Provincia Autonoma di Trento riferimenti normativi: articolo 1, comma 1, lett. l), L.R. n. 10/2014; art. 29, c. 1 d.lgs n.50/2016; art. 1, c. 32 L. n. 190/2012; art. 27-bis L.P. 26/1993; art. 4-bis L.P. 10/2012	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)			Viveseretario del Consiglio (tramite Osservatorio provinciale dei lavori pubblici nelle modalità definite da PAT)	Segretario del Consiglio
				Avvisi e bandi -	Tempestivo			
				Avviso sui risultati della procedura di affidamento	Tempestivo			
				Affidamenti: tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo			
				Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo			
				Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Tempestivo			
				Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo			
				Contratti	Tempestivo			
				Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro venti giorni dalla pubblicazione dei relativi regolamenti sul BUR	Il Segretario generale	
				Atti di concessione	Dati dei provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
	Atti di concessione (c.d. Amministrazione Aperta)	Art. 27, c. 1, lett.a), d.lgs. 33/2013; art. 7 L.R. 8/2012; art. 27, c.1, lett. b) d.lgs. 33/2013; art. 7 L.R. 8/2012 art. 27, c. 1, lett. c) d.lgs. 33/2013; art. 7 L.R. 8/2012 art. 27, c. 1, lett.d); art. 7, L.R. 8/2012; Art. 27, c. 1, lett. e) d.lgs. 33/2013, art. 7 L.R. 8/2012	Atti di concessione (c.d. Amministrazione Aperta)	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
				2) importo del vantaggio economico corrisposto				
				3) norma o titolo a base dell'attribuzione				
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo								
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario								
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; art. 1, c.15 L. 190/2012; art. 32, c. 2 L. n. 69/2009; Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 art. 1, c. 1 lett. g) e l) L.R. n. 10/2014	Bilancio preventivo	Bilancio finanziario gestionale di previsione di ciascun anno e relative variazioni. Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e relative variazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'approvazione	Direttore Ufficio Ragioneria	Il Segretario generale
			Bilancio consuntivo	Rendiconto generale di ciascun anno	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	La normativa nazionale in materia non si applica ai sensi della L.R. n. 10/2014	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Il Consiglio non ha patrimonio immobiliare				
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro venti giorni dall'eventuale aggiornamento	Direttore Ufficio Ragioneria	Il Segretario generale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.		Il Segretario generale	Il Segretario generale
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo		Il Segretario generale	Il Segretario generale
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro venti giorni dal ricevimento dell'atto	Il Segretario generale	Il Segretario generale	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Il Consiglio non presta servizi							
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4 bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	15 aprile/15 luglio /15 ottobre/15 gennaio	Ufficio Ragioneria	Il Segretario generale
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 D.lgs. N.33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro il 31 marzo		
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
IBAN e pagamenti informatici	Ai sensi della legge regionale n. 10/2014 la normativa nazionale in materia non si applica. L'Amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria							
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Ai sensi della legge regionale n. 10/2014, la normativa nazionale in materia non si applica						
	Atti di programmazione delle opere pubbliche							
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche							
Pianificazione e governo del territorio	Il Consiglio non è competente in materia							
Informazioni ambientali	Il Consiglio non è competente in materia							
Strutture sanitarie private accreditate	Il Consiglio non è competente in materia							
Interventi straordinari e di emergenza	Il Consiglio non è competente in materia							
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c.8, lett. A) D.lgs. N.33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di previsione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1, c. 2bis della L. 190/2012	Annuale	Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento		
		Art. 43, comma 1, D.lgs, n.33/2013 e L.R. 10/2014	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento		
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento		
		Art. 1, comma 14, L. n. 190/2012; L.R. n. 10/2014	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro il 15 dicembre		
		Art. 1, comma 3, L. n. 190/2012; L.R. n. 10/2014	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento		
		Art. 18, c. 5, D.lgs n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo			

Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, comma 1, D.lgs n.33/2013; L.R. n. 10/2014	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Entro 10 giorni dalla nomina	Il Segretario del Consiglio	Il Segretario del Consiglio
		Art. 5, comma 2, D.lgs n.33/2013; L.R. n. 10/2014	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo			
		Linee guida ANAC FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale			
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, comma 1 bis D.lgs. 82/2005	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it catalogati da AGID	Tempestivo		Il Segretario del Consiglio	Il Segretario del Consiglio
			Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale			
		Art. 9, comma 7, D.L.n. 179/2012	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61/2013 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)			
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7 bis, comma 3, D.Lgs. N. 33/2013; Art. 1, comma 9, lett. f) L. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate				

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
Allgemeine Bestimmungen	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Art. 10 Abs. 8 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013, in Anwendung des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) RG Nr. 10/2014;	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz samt Anlagen	Jährlich (gemäß Art. 10 Abs. 1, GvD Nr.33/2013)	jährlich	Generalsekretär	Generalsekretär
	Allgemeine Akte	Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	Allgemeine Verwaltungsakte	Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen und jeder sonstige Akt, der im Allgemeinen über Organisation, Funktionen, Ziele, Verfahren verfügt bzw. die Auslegung von Rechtsvorschriften enthält, die Bestimmungen über deren Anwendung betreffen oder festlegen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen drei Monaten ab Erstellung des Aktes	Generalsekretär und Amtsdirektor	
		Art. 12 Abs.2 GvD Nr. 33/2013;	Statuten und Regionalgesetze	Eckdaten und offizieller aktualisierter Wortlaut der Statuten und der Gesetzesbestimmungen der Region zur Regelung der Befugnisse, der Organisation und der Durchführung der in den Zuständigkeitsbereich der Verwaltung fallenden Tätigkeiten	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	strategische und verwaltungstechnische Planungsdokumente	strategischen Leitlinien der Körperschaft anhand der programmatischen Erklärungen, Zielsetzungen der Führungskräfte, strategische Ziele zur Korruptionsbekämpfung	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Generalsekretär	
		Art. 55 Abs. 2 GvD Nr. 165/2001; Art. 12 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	Disziplinarordnung und Verhaltenskodex	Disziplinarordnung mit Angabe der Verstöße und der entsprechenden Strafen (Online-Veröffentlichung als Alternative zur Aushängung an einem für alle zugänglichen Ort - Art. 7 G Nr. 300/1970) Verhaltenskodex im Sinne von "Verhaltensregeln"	unverzüglich			
	Informationspflichten für Bürger/innen und Unternehmen	Die Bestimmungen werden aufgrund des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt						
	Bürokratie Null	Der Regionalrat erteilt weder die Ermächtigung noch unterwirft sie die Unternehmen einer Kontrolle						
		Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013;	Inhaber von politischen Ämtern laut 14 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (in Tabellenform zu veröffentlichen)	politische und administrative Organe mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Nach der Erneuerung der Regionalorgane	Generalsekretär	
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013;		Akt der Ernennung oder der Bekanntgabe der Wahl mit Angabe der Dauer des Auftrags oder des Mandats	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Nach der Erneuerung der Regionalorgane		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013;		Lebensläufe	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Die Region ist nicht direkt für die Ernennung der politischen Organe zuständig		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013;		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Leiter des Rechnungsamtes		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013;		mit öffentlichen Mitteln bezahlten Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	halbjährlich	Leiter des Rechnungsamtes	
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013;		Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen und privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Generalsekretär		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2 Abs. 1 Pkt 1 G. Nr. 441/1982;		Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 14 Abs.1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art 2 Abs. 1 Pkt 2 G. Nr. 441/1982;		1) Erklärung betreffend dingliche Rechte an in öffentlichen Registern eingetragenen unbeweglichen und beweglichen Gütern, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsaktien und -anteilen, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: "Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)], bezogen auf den Zeitpunkt der Übernahme des Amtes. VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN 2) Kopie der letzten Einkommenserklärung für natürliche Personen IRPEF [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (NB: Es ist mit geeigneten Vorkehrungen seitens der betroffenen Person bzw. der Verwaltung darauf zu achten, dass möglichst keine sensiblen Daten veröffentlicht werden). VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN	Die Region ist nicht direkt für die Ernennung der politischen Organe zuständig			

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
Organisation	Inhaber von politischen Ämtern, Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2 Abs. 1 Pkt 3 G. Nr. 441/1982;		3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen, welche die betreffende Person in Zusammenhang mit der Wahlpropaganda eingegangen ist, bzw. Bestätigung, dass sie sich ausschließlich der Propagandamaterialien und -mittel bedient hat, die von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehörte, bereitgestellt wurden, wobei folgenden Formel anzubringen ist: "Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" (mit beigelegten Kopien der Erklärungen über Finanzierungen und Beiträge, die den Betrag von 5.000 Euro jährlich überschreiten). VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN				
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. 441/1982;		4) Bescheinigung über die im Vorjahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN				
		Art. 14 Abs.1 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013;	Amtsträger, die das Mandat oder den Auftrag beendet haben	Akt der Ernennung mit Angabe der Dauer des Auftrags	Die Daten werden für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht, mit Ausnahme der Daten betreffend die Vermögenslage, die nur bis zum Zeitpunkt der Beendigung des	Die Region ist nicht direkt für die Ernennung der politischen Organe zuständig	Generalsekretär	Generalsekretär
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013;		Lebensläufe			Generalsekretär	
		Art. 14 Abs.1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013;		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN mit öffentlichen Mitteln bezahlte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste. VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN			Rechnungsamt	
		Art. 14 Abs.1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013;		Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und eventuelle Vergütungen jeglicher Art				
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013;		Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen				
				1) Kopie der Einkommensteuererklärung betreffend den Zeitraum der Auftragsausübung. VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN				
				2) Kopie der der Beendigung des Auftrags oder des Mandats folgenden Einkommensteuererklärung, binnen eines Monats ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Vorlegung der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen]) (NB: es ist mit geeigneten Vorkehrungen seitens der betroffenen Person bzw. seitens der Verwaltung darauf zu achten, dass möglichst keine sensiblen Daten veröffentlicht werden). VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN				
				3) Erklärung über die Ausgaben und Verpflichtungen, welche die betreffende Person in Zusammenhang mit der Wahlpropaganda eingegangen ist, bzw. Bestätigung, dass sie sich ausschließlich der Propagandamaterialien und -mittel bedient hat, die von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie im entsprechenden Zeitraum des Mandats angehörte, bereitgestellt wurden (mit beigelegten Kopien der Erklärungen über Finanzierungen und Beiträge, die den Betrag von 5.000 Euro jährlich überschritten haben). VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN				
	4) Erklärung über die nach der letzten Bescheinigung erfolgten Änderungen der Vermögenslage [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] . VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT INFOLGE DES ANANC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 14. APRIL 2017 AUFGEHOBEN							
	Art. 14 Abs.1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 2 Abs.1 Pkt 3 G. 441/1982;							
Geldbußen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	Geldbußen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten vonseiten der Inhaber von politischen Ämtern, Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen	Maßnahmen betreffend die Verhängung von verwaltungsrechtlichen Geldbußen gegen die für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Amtsinhabers zum Zeitpunkt des Amtsantritts, die Inhaberschaft von Unternehmen, dessen Aktienbeteiligungen sowie alle alle mit dem Amtsantritt zustehenden Vergütungen verantwortliche Person	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab Verhängung der Geldbuße			
Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen	Art. 28Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen	Jährliche Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen mit Angabe der einer jeden Fraktion übertragenen oder zugewiesenen Mittel sowie des Übertragungsgrundes und des Einsatzes der verwendeten Mittel	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Rechnungsamt		
		Akte der Kontrollorgane	Akte und Berichte der Kontrollorgane	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)		Rechnungsamt		
	Art. 13 Abs.1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013;	Gliederung der Ämter	Angabe der Zuständigkeit eines jeden Amtes auch der obersten Ebene und der Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Führungskräfte	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
	Gliederung der Ämter	Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013;	Organigramm (als Organigramm zu veröffentlichen, wobei für jedes Amt ein Link zu einer Seite mit allen gesetzlich vorgesehenen Informationen zu erstellen ist)	Darstellung der Organisationsstruktur der Verwaltung in vereinfachter Form - zum Zwecke der vollen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten - mittels Organigramm oder ähnlicher graphischer Darstellungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab der allfälligen Aktualisierung	Generalsekretär	
		Art. 13 Abs.1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013;		Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Führungskräfte	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
	Telefon und elektronische Post	Art. 13 Abs.1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013;	Telefon und elektronische Post	Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern, der institutionellen E-Mail-Adressen und der zertifizierten E-Mail-Adressen, an die sich die Bürger mit jeder Anfrage zu den institutionellen Aufgaben wenden können	unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab der allfälligen Aktualisierung		
Berater und Mitarbeiter	Inhaber von Mitarbeiter- und Beratungsaufträgen	im Sinne des RG Nr. 10/2014 in geltender Fassung Art.39 undicies LG Nr. 23/1990;	Beratungs- und Mitarbeiteraufträge (in Tabellenform zu erstellen)	Veröffentlichung der Daten betreffend Studien-, Forschungs-, Beratungs- und Mitarbeiteraufträge; für jeden Auftragsinhaber:	unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
				1) Gegenstand und Dauer des Auftrags; Lebenslauf gemäß geltendem europäischen Muster;	unverzüglich (ex Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
				2) beauftragte Person und deren Lebenslauf;	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
				3) Daten über die Durchführung von Aufträgen oder die Inhaberschaft von Ämtern in Körperschaften des privaten Rechts, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden, oder über die Ausübung einer Berufstätigkeit;	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
		4) Eckdaten der Beauftragungsmaßnahme und vorgesehene sowie ausbezahlte Entgelte;		unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			Generalsekretär	Generalsekretär
		Art. 2 Abs.3 LG Nr. 4/2014;		Veröffentlichung der Daten betreffend Rechtsbeistandsaufträge, Ernennungen von Parteisachverständigen und Notariatsaufträge; für jeden Auftragsinhaber: 1) Dauer des Auftrags, beauftragte Person, Auftragsgrund, Höhe des entrichteten Betrags unter Angabe eventueller erhaltenen Rückerstattungen jedweder Art; 2) Eckdaten des Beauftragungsakts mit ausführlicher Beschreibung des Auftragsgegenstands;	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
	Inhaber von Führungsaufträgen	Art. 14 Abs.1 Buchst. a) und Abs.1-bis GvD Nr. 33/2013; Art. 14 Abs.1 Buchst. b) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013; Art. 14 Abs.1 Buchst. c) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013; Art. 14 Abs.1 Buchst. d) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013; Art. 14 Abs. 1-ter, 2. Satz GvD Nr. 33/2013; Art. 14 Abs.1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; G. Nr. 441/1982; Art. 47 Abs. 1 GvD 33/2013; RG Nr. 4/1983;	Höhere Führungsaufträge (in Tabellenform zu veröffentlichen)	für jeden Auftragsinhaber:				
				Beauftragungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung			
				Lebenslauf gemäß geltendem europäischen Muster	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung			
				Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Auftrags (mit spezifischer Angabe der eventuellen variablen oder von der Ergebnisbewertung abhängigen Vergütungselemente; VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES 382 VOM 12. APRIL 2017 AUFGEHOBEN	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung			
				Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art;	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
				Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlichen Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen;	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung			
				1) Erklärung - mit Bezug auf den Zeitpunkt der Auftragsübernahme - betreffend dingliche Rechte an in öffentlichen Registern eingetragenen unbeweglichen und beweglichen Gütern, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsaktien, Gesellschaftsanteilen, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: "Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht" [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES VOM 12. APRIL 2017, Nr. 382 AUSGESETZT	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Veröffentlichung binnen 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
Personal		Art. 14 Abs.1 Buchst. f) und Abs. 1-bis GvD Nr. 33/2013; G. Nr. 441/1982; Art. 47 Abs. 1 GvD 33/2013; RG Nr. 4/1983;		2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen IRPEF [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (NB: Es ist mit geeigneten Vorkehrungen seitens der betroffenen Person bzw. seitens der Verwaltung darauf zu achten, dass möglichst keine sensiblen Daten veröffentlicht werden) VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES VOM 12. APRIL 2017, Nr. 382 AUSGESETZT	sie muss nur einmal binnen 3 Monaten ab der Ernennung veröffentlicht werden; die Daten bleiben bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht		Generalsekretär	Generalsekretär
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 3 G. Nr. 441/1982; RG Nr. 4/1983;		3) Bescheinigung über die im Vorjahr erfolgten Änderungen der Vermögenslage und Kopie der Einkommensteuererklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES VOM 12. APRIL 2017, Nr. 382 AUSGESETZT	jährliche Veröffentlichung; die Daten über die Vermögenslage werden bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags veröffentlicht, die Einkommensteuererklärung hingegen wird für die drei der Beendigung des Mandats oder des Auftrags folgenden Jahre veröffentlicht			
		Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013;		Erklärung, dass kein Grund für die Nichterteilbarkeit des Auftrags vorliegt	unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 GvD Nr. 39/2013)			
		Art. 20 Abs.3 GvD Nr. 39/2013;		Erklärung, dass kein Grund für die Unvereinbarkeit des Auftrags vorliegt;	jährlich (Art. 20 Abs. 3 GvD Nr. 39/2013)	binnen 15. März		
		Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz GvD Nr. 33/2013;		Gesamtbetrag, der zu Lasten der öffentlichen Finanzen bezogenen Bezüge	jährlich	binnen 30. März		
	Führungskräfte, die ihren Auftrag beendet haben	Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) GvD Nr.33/2013;	Führungskräfte, die ihr Dienstverhältnis beendet haben (Dokumentation auf der Web-Seite zu veröffentlichen)	Akt der Ernennung oder Bekanntgabe der Wahl, mit der Angabe der Dauer des Auftrags oder des Mandats		Die Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht, mit Ausnahme der Daten betreffend die Vermögenslage, die nur bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht werden. Keine Aktualisierungs- pflicht		
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013;		Lebenslauf				
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013;		Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Übernahme des Auftrags - VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES VOM 12. APRIL 2017, NR. 382 AUSGESETZT				
		Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) GvD Nr. 33/2013;		Mit öffentlichen Mitteln bezahlte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste - VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSS VOM 12. APRIL 2017, NR. 382 AUSGESETZT				
		Art. 14 Abs.1 Buchst. e) GvD Nr. 33/2013;		Daten betreffend die Übernahme sonstiger Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und entsprechende Vergütungen jeglicher Art	Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Ernennung und unverzügliche Aktualisierung			
		Art. 14 Abs.1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013;		Eventuelle sonstige Aufträge mit Aufwendungen zu Lasten der öffentlicher Finanzen und Angabe der zustehenden Vergütungen	jährliche Veröffentlichung (binnen 30. März)	binnen 30. März		
		Art. 2 Abs.1 Pkt. 2 G. Nr. 441/1982; RG Nr. 4/1983;		1) Kopie der Einkommensteuererklärungen betreffend den Zeitraum der Auftragsausübung; 2) Kopie der der Beendigung des Auftrags oder des Mandats folgenden Einkommensteuererklärung, binnen eines Monats ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Vorlegung der Erklärung [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES Nr. 382 VOM 12. APRIL 2017 AUSGESETZT	Die Daten werden für einen Zeitraum von drei Jahren nach der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht, mit Ausnahme der Daten betreffend die Vermögenslage, die nur bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Mandats oder des Auftrags veröffentlicht werden.			
	Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) GvD Nr. 33/2013; Art. 4 G. Nr. 441/1982;	3) Erklärung über die nach der letzten Bescheinigung erfolgen Änderungen der Vermögenslage [für die betreffende Person, den nicht getrennten Ehegatten und die Verwandten bis zum 2. Grad, sofern sie darin einwilligen (NB: Nichteinwilligung eventuell angeben)] (nur einmal binnen drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags vorzulegen). VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHT AUFGRUND DES ANAC-BESCHLUSSES VOM 12. APRIL 2017 NR. 382 AUSGESETZT						
	Geldbußen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung von Daten	Art. 47 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	Geldbußen für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von Führungsaufträgen	Strafmaßnahmen gegen die für die unterlassene oder unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Auftragsinhabers zum Zeitpunkt der Übernahme des Auftrags, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen sowie alle mit dem Amtsantritt zustehenden Vergütungen verantwortliche Person	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
	Organisationspositionen	Art. 14 Abs. 1-quinquies GvD Nr. 33/2013;	Organisationspositionen	Lebenslauf der Inhaber von Organisationspositionen gemäß geltendem europäischen Muster	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	Binnen drei Monaten ab Erstellung des Aktes		

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
	Stellenplan	Art. 16 Abs.1 GvD Nr. 33/2013;	jährliche Kosten für das Personal	Jahresbericht zum Personal und zu den bestrittenen Personalkosten, der die Daten zu den Planstellen und zu dem tatsächlich im Dienst stehenden Personal sowie die entsprechenden Kosten und die Verteilung auf die verschiedenen Funktionsränge und Berufsbereiche - besonders in Bezug auf das Personal der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter - erfasst	jährlich (Art. 16 Abs.1 GvD Nr. 33/2013)	binnen eines Monats ab Übermittlung des Jahresberichts		
		Art. 16 Abs.2 GvD Nr. 33/2013;	Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Gesamtkosten für das im Dienst stehende Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, gegliedert nach Berufsbereichen, besonders in Bezug auf das Personal der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter	jährlich (Art. 16 Abs.2 GvD Nr. 33/2013)			
	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis	Art. 17 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013;	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, einschließlich des Personals der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter	jährlich (Art. 17 Abs.1 GvD Nr. 33/2013)			
		Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013;	Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Kosten für das Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis mit besonderem Augenmerk auf das Personal der direkt mit den politischen Organen zusammenarbeitenden Ämter	dreivierteljährig (Art. 17 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013)	binnen 15 Tagen ab Übermittlung der Daten (Übermittlungstermine 30. April - 31. Juli - 31. Oktober - 31. Jänner)		
	Abwesenheitsquoten	Art. 16 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013;	Abwesenheitsquoten (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Abwesenheitsquoten des Personals, getrennt nach Organisationsstrukturen	dreivierteljährlich (Art. 16 Abs. 3 GvD Nr.33/2013)			
	Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden	Art. 18 GvD Nr. 33/2013; Art. 53 Abs.14 GvD Nr. 165/2001;	Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Verzeichnis der Aufträge, die den einzelnen Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt oder zu deren Annahme diese ermächtigt wurden, mit Angabe des Gegenstandes, der Dauer und der jeweils zustehenden Vergütung	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab Genehmigung der Ermächtigungsmaßnahme		
	Tarifverträge	Art. 21 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013; Art. 47 Abs.8 GvD Nr. 165/2001;	Tarifverträge	Verweise auf die gesamtstaatlichen Tarifverträge und -abkommen und auf eventuelle authentische Auslegungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
	ergänzende Tarifverträge	Art. 21 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013;	ergänzende Tarifverträge	Abgeschlossene ergänzende Tarifverträge samt dem technisch-finanziellen und dem erläuternden Bericht, die von den Kontrollorganen (Rechnungsprüferkollegium, Gewerkschaftsdelegation, Zentralämter für Haushaltsangelegenheiten oder ähnliche in der jeweiligen Ordnung vorgesehene Organe) zertifiziert wurden	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes		
		Art. 21 Abs.2 GvD Nr. 33/2013; Art. 55 Abs. 4 GvD Nr. 150/2009;	Kosten für die ergänzenden Tarifverträge	Spezifische, von den internen Kontrollorganen zertifizierte Informationen über die Kosten der ergänzenden Tarifverträge, die dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen anhand des vom genannten Ministerium im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Präsidium des Ministerrates - Abt. für das öffentliche Verwaltungswesen - erstellten diesbezüglichen Erhebungsformulars übermittelt wurden	jährlich (Art. 55 Abs.4 GvD Nr. 150/2009)			
	OIV (unabhängiges Bewertungsgremium)	Art. 10 Abs.8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013; Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) GvD Nr. 33/2013; Par. 14.2 Beschluss CIVIT Nr. 12/2013;	OIV (unabhängiges Bewertungsgremium) (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Namen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 15 Tagen ab der Genehmigung des Beschlusses		
Lebensläufe				unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
Vergütungen				unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
Wettbewerbe		Art. 19 GvD Nr. 33/2013;	Wettbewerbe (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Wettbewerbsausschreibungen für jedwede Einstellung von Personal bei der Verwaltung sowie Bewertungskriterien der Kommission und Aufgabenstellung der schriftlichen Prüfungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 5 Tagen ab der Genehmigung	Vizegeneralsekretär	Vizegeneralsekretär
Performance	System zum Messung und Bewertung der Performance	Die Bestimmungen werden im Sinne des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt						
	Performance-Plan	Art. 10 Abs.8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013; Art. 1 RG Nr. 3/2000;	Zielplan	System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009)	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab der Genehmigung	Generalsekretär	Generalsekretär
	Performance-Bericht	Die Bestimmungen werden im Sinne des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt						
	Gesamttrag der Prämien	Art. 20 Abs. 1 GvD Nr.	Gesamttrag der Prämien	Gesamttrag der Leistungsprämien	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 1 Monats ab Übermittlung des Jahresberichts	Vizegeneralsekretär	Generalsekretär

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
	Gesamtbetrag der Prämien	33/2013; RG Nr. 10/2014;	(in Tabellenform zu veröffentlichen)	Betrag der effektiv ausbezahlten Prämien	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
	Daten zu den Prämien	Art. 20 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013; RG Nr. 10/2014;	Daten zu den Prämien (in Tabellenform zu veröffentlichen)	Höhe der von den Führungskräften und den Nicht-Führungskräften durchschnittlich erreichbaren Prämie	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab Beschlussfassung zu den Prämien	Vizegeneralsekretär	Generalsekretär
				Aggregierte Daten über die Verteilung der zusätzlichen Besoldungselemente, um Aufschluss über den bei der Auszahlung von Prämien und Zulagen angewandten Selektivitätsgrad zu geben	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			
				Prämien differenzierung bei den Führungskräften und den Bediensteten	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)			

Tätigkeiten und Verfahren	zusammengefasste Daten der Verwaltungstätigkeit	Die gesamtstaatlichen Bestimmungen werden im Sinne des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt. Die Verwaltung stellt auf jeden Fall Daten über ihre Tätigkeit zur Verfügung.	zusammengefasste Daten der Verwaltungstätigkeit	zusammengefasste Daten betreffend die Verwaltungstätigkeit, gegliedert nach Zuständigkeit der Organe und Ämter und Art der Verfahren	nicht mehr veröffentlichungspflichtige Daten laut GvD 97/2016			
	Verfahrensarten							
	Ersatzerklärungen und Einholung der Daten von Amts wegen							

Maßnahmen	Maßnahmen der politischen Organe	teilweise Anwendung des Art. 23 des GvD Nr. 33/2013 im Sinne des Art. 1 Abs.1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014	Maßnahmen der politischen Führungsorgane	Verzeichnis der Maßnahmen, im Besonderen: Ermächtigungen oder Konzessionen; Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch in Bezug auf das gewählte Vergabeverfahren; Wettbewerbe und Auswahlverfahren für die Aufnahme von Personal und für die Laufbahnentwicklung; Vereinbarungen der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen;	halbjährlich (art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)	binnen 5 Tagen ab Erlass der Maßnahme und für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem 1. Jänner des Jahres nach dem, ab dem die Veröffentlichungspflicht läuft	Generalsekretär des Regionalrats	
				Verzeichnis der Maßnahmen, im Besonderen Maßnahmen am Ende aller Verwaltungsabläufe: Ermächtigungen oder Konzessionen; Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen, auch in Bezug auf das gewählte Vergabeverfahren; Wettbewerbe und Auswahlverfahren für die Aufnahme von Personal und für die Laufbahnentwicklung; Vereinbarungen der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen;	halbjährlich (art. 23 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)			

Informationen zu den einzelnen Verfahren im Tabellenformat	Art. 4 ANAC-Beschluss Nr. 39/2016	Daten laut Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 "Informationen über die einzelnen Verfahren"	Ausschreibungsnummer (CIG-Nummer)	unverzüglich			
			Auftraggeber, Gegenstand der Ausschreibung, Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Einreichung von Angeboten aufgeführten Unternehmen/Zahl der am Verfahren teilnehmenden Bieter/Zuschlagnehmer, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Erfüllung des Bau-, Dienstleistungs- oder Lieferauftrags, Summe der ausgezahlten Beträge	unverzüglich			
			Informationen über die einzelnen Verfahren, die in einem offenen digitalen Standardformat heruntergeladen werden können und Informationen über die Aufträge im vorhergehenden Jahr enthalten (im Einzelnen: Ausschreibungsnummer (CIG-Nummer), Auftraggeber, Gegenstand der Ausschreibung, Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners, Verzeichnis der zur Einreichung von Angeboten aufgeführten Unternehmen, Zahl der Bieter, Zuschlagnehmer, Zuschlagsbetrag, Fristen für die Erfüllung des Bau-, Dienstleistungs- oder Lieferauftrags, Summe der ausgezahlten Beträge)	jährlich (art. 1 Abs. 32 G. Nr. 190/2012)		Vizegeneralsekretär	Generalsekretär
			Akte zur Planung von Arbeiten, Bauten, Dienstleistungen und Lieferungen	unverzüglich		Vizegeneralsekretär	Generalsekretär
			Für jedes Verfahren:				
	Die Bestimmung laut Art. 1 Abs. 32 des Gesetzes Nr. 190/2012 wird über		Ermächtigungsbeschluss oder gleichwertige Akte (für alle Verfahren)	unverzüglich			
			Bekanntmachungen und Ausschreibungen -	unverzüglich			

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten	
Ausschreibungen und Verträge	Akte der auftraggebenden öffentlichen Verwaltungen und Körperschaften, getrennt nach Verfahren	die Beobachtungsstelle für öffentliche	Akte betreffend Vergabeverfahren für öffentliche Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge, öffentliche Planungswettbewerbe, Ideenwettbewerbe und Konzessionen, einschließlich jene unter Körperschaften gemäß Art. 5 des GvD Nr. 50/2016	Bekanntmachung zum Vergabeverfahren - Bekanntmachung zum Ergebnis des Vergabeverfahrens	unverzüglich		Vizegeneralsekretär (mittels Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Arbeiten mit den von der Provinz TN vorgegebenen Modalitäten)		
				alle Akte betreffend öffentliche in house-Aufträge und Konzessionsverträge unter Körperschaften im offenen Datenformat (Art. 192 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016) zusätzliche Informationen - Beiträge und Zusammenfassungen der Treten mit den Interessenten	unverzüglich				
				zusammen mit den Machtbarkeitsprojekten für große Bauleistungen und den von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten Dokumente (Art. 22 Abs. 1 GvD Nr. 50/2016); weitere ergänzende oder zusätzliche Informationen zum Kodex; öffentliches Verzeichnis der Wirtschaftsbeteiligten	unverzüglich				
				Maßnahme mit der nach Bewertung der subjektiven, wirtschaftlich-finanziellen und fachtechnischen Voraussetzungen der Ausschluss aus bzw. die Zulassung zum Vergabeverfahren verfügt wird	Maßnahme zum Ausschluss bzw. Zulassung (binnen 2 Tagen ab deren Erlass)	unverzüglich			
				Zusammensetzung der Bewertungskommission und Lebenslauf ihrer Mitglieder	Zusammensetzung der Bewertungskommission und Lebenslauf ihrer Mitglieder	unverzüglich			
				Verträge	gesamter Text aller Verträge zum Ankauf von Gütern und Dienstleistungen in geschätzter Höhe von mehr als 1 Million Euro in Anwendung des Zweijahresprogramms und dessen Aktualisierungen	unverzüglich			
		Bericht über die Finanzverwaltung der Verträge nach Abschluss ihrer Durchführung	Bericht über die Finanzverwaltung der Verträge nach Abschluss ihrer Durchführung	unverzüglich					
Subventionen, Beiträge, Zuschüssen und wirtschaftliche Vergünstigungen	Kriterien und Modalitäten	Art. 26 Abs.1 GvD Nr. 33/2013	Kriterien und Modalitäten	Akte, zu den Maßnahmen zur Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und öffentliche oder private Körperschaften	unverzüglich (Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 20 Tagen ab der Veröffentlichungen der entsprechenden Verordnung auf dem Amtsblatt der Region	Generalsekretär		
	Gewährungsakte	Im Sinne des Art. 1 Abs.1 Buchst. i) des RG Nr. 10/2014 wird der Art. 7 des RG Nr. 8/2012 i. g.F. angewandt.	(in Tabellenform zu veröffentlichen und mit der Seite, in der die entsprechenden endgültigen Maßnahmen aufscheinen, zu verlinken) (NB: es ist untersagt, Daten zu verbreiten, aus denen Informationen über den Gesundheitszustand und die wirtschaftlich-sozialen Schwierigkeiten der Interessenten entnommen werden können, so wie von Art. 26 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013 vorgesehen)	Daten zu den Maßnahmen zur Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützung an Unternehmen sowie von wirtlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die den Betrag von 1.000 Euro überschreiten	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)				
				Für jeden Akt:					
				1) Name des Unternehmens oder der Körperschaft mit jeweiligen Steuerdaten oder Name des sonstigen Empfängers	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)				
				2) Betrag der entrichteten wirtschaftlichen Vergünstigung	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)				
				3) Bestimmung oder Rechtstitel, auf deren/dessen Grundlage die Zuweisung erfolgt	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)				
				4) Amt und Beamter oder Führungskraft, der für das Verwaltungsverfahren verantwortlich ist	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)				
5) Für die Bestimmung des Empfängers angewandte Vorgangsweise	unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 GvD Nr. 33/2013)								
	Art. 27 Abs. 2 GvD Nr. 33/2013		Liste (in offener Tabelle) der Begünstigten der Gewährungsakte von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie von wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an natürliche oder juristische Personen und öffentliche oder private Körperschaften, die im Laufe des Kalenderjahres den Betrag von 1000 Euro für denselben Begünstigten überschreiten	jährlich (Art. 27 Abs.2 GvD Nr.33/2013)					
Haushalt	Haushaltsvorschlag und Rechnungslegung	Art. 29 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 Art. 5 Abs.1 DPMR vom 26. April 2011	Haushaltsvorschlag	Haushaltsvorschlag zum Gebarungshaushalt für jedes Jahr und entsprechende Änderungen. Technischer Begleitbericht zum Haushaltsvorschlag und entsprechende Änderungen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	binnen 10 Tagen ab Genehmigung	Leiter des Rechnungsamtes	Generalsekretär	
		Art. 29 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26	Rechnungslegung	Rechnungslegung eines jeden Jahres	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten	
	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	die gesamtstaatlichen Bestimmungen in diesem Bereich werden im Sinne des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse	Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse, zusammen mit dem Endresultat der erreichten Ergebnisse und die Gründe für allfällige Abweichungen sowie Aktualisierungen zu Beginn eines jeden neuen Haushaltsjahres, sowohl mittels Angabe der neuen Ziele und Indikatoren als auch durch Aktualisierung der Zielwerte und Streichung der Ziele, die bereits erreicht oder neu eingeplant worden sind	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
Immobilien und Vermögensverwaltung	Immobilienvermögen	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Immobilienvermögen	Der Regionalrat hat kein Immobilienvermögen					
	Miet- und Pachtzinse	Art. 30 GvD Nr. 33/2013	Miet- und Pachtzinse	gezahlte bzw. eingehobene Miet- und Pachtzinse	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tag ab der eventuellen Aktualisierung	Leiter des Rechnungsamtes	Generalsekretär	
Kontrollen der Verwaltung und Beanstandungen	unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder sonstige Gremien mit ähnlichen Aufgaben	Art. 31 GvD Nr. 33/2013	unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder sonstige Gremien mit ähnlichen Aufgaben	Bescheinigung des unabhängigen Bewertungsgremiums über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten	jährlich entsprechend den ANAC-Beschlüssen		Generalsekretär	Generalsekretär	
				Bericht des Bewertungskomitees über die gesamte Funktionsweise des Systems zur Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14 Abs. 4 Buchst a) GvD Nr. 150/2009)	unverzüglich				
	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane		Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Sonstige Akte von unabhängigen Bewertungskomitees, Bewertungsgremien oder anderen Organismen mit ähnlichen Funktionen, wobei die eventuell vorhandenen, persönlichen Daten anonym behandelt werden sollen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
			Rechnungshof	Beanstandungen des Rechnungshofs	Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder Budget, zu den diesbezüglichen Änderungen und zur Rechnungslegung oder zum Jahresabschluss	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)	innen 20 Tagen ab Eingang des Aktes	Generalsekretär	Generalsekretär
		alle Beanstandungen des Rechnungshofs betreffend die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltungen bzw. der einzelnen Ämter, auch wenn sie nicht angenommen wurden	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)						
erbrachte Dienstleistungen	Der Regionalrat erbringt keine Dienstleistungen								
Zahlungen der Verwaltung	Zahlungsdaten	Art. 4-bis Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013	Daten über die Zahlungen (in Tabellenform)	Daten über die eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgabe, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger	dreivierteljährlich (halbjährlich in der ersten Anwendung)	15. April/15. Juli/15. Oktober/15. Jänner	Rechnungsamt	Generalsekretär	
	Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Art. 33 GvD Nr. 33/2013	Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten bei Erwerb von Gütern, Diensten und Lieferungen (Indikator für Zahlungspünktlichkeit)	jährlich (Art. 33 Abs.1 GvD Nr. 33/2013)	innen 31. März			
			Gesamtbetrag der Schulden	vierteljährlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit	dreivierteljährlich (Art. 33 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013)				
	IBAN und elektronische Zahlungen	die gesamtstaatlichen Bestimmungen in diesem Bereich werden im Sinne des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt;	IBAN und elektronische Zahlungen	Gesamtbetrag der Schulden und Anzahl der Gläubigerunternehmen	jährlich (Art. 33 Abs.1 GvD Nr. 33/2013)				
Öffentliche Bauarbeiten	Beiräte für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen	Die gesamtstaatlichen Bestimmungen in diesem Bereich werden im Sinne des RG Nr. 10/2014 nicht angewandt;		In den Zahlungsaufforderungen: IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kenndaten des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postlagerschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung angegeben werden müssen	unverzüglich (gemäß Art. 8 GvD Nr. 33/2013)				
	Akte zur Planung der öffentlichen Bauarbeiten								
	Bauzeiten, Kosten und Ausführungsindikatoren öffentlicher Bauarbeiten								
Raumplanung und Raumordnung	Der Regionalrat ist für diesen Bereich nicht zuständig								
Umweltinformationen	Der Regionalrat ist für diesen Bereich nicht zuständig								
akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen	Der Regionalrat ist für diesen Bereich nicht zuständig								
außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen	Der Regionalrat ist für diesen Bereich nicht zuständig								
		Art.10 Abs. 8 Buchst. a) GvD Nr. 33/2013	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz und entsprechende Anlagen, Ergänzungsmaßnahmen zur Korruptionsvorbeugung gemäß Art. 1 Abs. 2-bis des Gesetzes Nr. 190 von 2012, (MOG 231)	jährlich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme			
		Art. 43 Abs. 1 GvD Nr. 33/2013 und RG Nr. 2014	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme			

TRANSPARENZ DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT - ARBEITSPLAN

Benennung Untersektion 1. Ebene (Makrofamilie)	Benennung Untersektion 2. Ebene (Datentyp)	Bezugsbestimmungen	Benennung der einzelnen Pflicht	Inhalt der Pflicht	Aktualisierung	Frist für die Veröffentlichung	Zuständig für die Übermittlung der Daten	Zuständig für die Veröffentlichung und die Aktualisierung der Daten
Sonstige Inhalte	Vorbeugung der Korruption		Verordnungen für die Vorbeugung und Unterdrückung der Korruption und Illegalität	Verordnungen für die Vorbeugung und Unterdrückung der Korruption und Illegalität (sofern erlassen)	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme		
		Art. 1 Abs. 14 G. 190/2012, RG Nr. 10/2014	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung über die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit	jährlich (Art. 1 Abs. 14 G. Nr.190/2012)	innen 15. Dezember		
		Art. 1 Abs. 3 G. 190/2012, RG Nr. 10/2014	von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte	von der ANAC in Sachen Aufsicht und Kontrolle in der Antikorruption erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte	unverzüglich	innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme		
		Art. 18 Abs. 5 GvD 39/2013	Akte zur Feststellung von Verstößen	Akte zur Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013	unverzüglich			
Sonstige Inhalte	Bürgerzugang	Art. 5 Abs. 1 GvD 33/2013, RG Nr. 10/2014	"einfacher" Bürgerzugang betreffend veröffentlichungspflichtige Daten, Dokumente und Informationen	Name des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz, an den der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten zur Wahrnehmung dieses Rechts mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich	innen 10 Tagen ab der Ernennung		
		Art. 5 Abs. 2 GvD 33/2013, RG Nr. 10/2014	"allgemeiner" Bürgerzugang betreffend weitere Dokumente	Zuständige Ämter, an die der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten zur Wahrnehmung dieses Rechts mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen	unverzüglich			
		ANAC-Leitlinien FOIA vom 13.09.2016	Zugangsregister	Verzeichnis der Anträge auf Zugang (Aktenzugang, einfacher und allgemeiner Bürgerzugang) mit Angabe des Gegenstands und des Datums des Antrags sowie des jeweiligen Ausgangs und des Datums der Entscheidung	halbjährig			
Sonstige Inhalte	Zugänglichkeit, Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Art. 53 Abs. 1-bis GvD 82/2005	Katalog der Daten, Metadaten und Datenbanken	Katalog der Daten, der endgültigen Metadaten und der entsprechenden Datenbanken der Verwaltungen, die auch durch Verlinkung zu den von der AgID geführten Datenbanken und katalogen "Repertorio nazionale dei dati territoriali" (www.rndt.gov.it , www.dati.gov.it und http://besidati.agid.gov.it/catalogo) zu veröffentlichen sind	unverzüglich			
			Verordnungen	Verordnungen, die die Ausübung des Rechts auf elektronischen Datenzugang und die Weiterverwendung der Daten - mit Ausnahme der Daten der Steuerbank - regeln	jährlich			
		Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012	Zugänglichkeitsziele (zu veröffentlichen gemäß den im Rundschreiben Nr. 1/2016 der Agenzia per l'Italia digitale Nr. 1/2016 i.g.F. enthaltenen Anweisungen)	Ziele betreffend die Zugänglichkeit der digitalen Mittel für beeinträchtigte Personen für das laufende Jahr (innen 31. März jeden Jahres) und Stand der Durchführung des "Plans zur Telearbeit"	jährlich (Art. 9 Abs. 7 GD Nr. 179/2012)			
Sonstige Inhalte	weitere Daten	Art. 7-bis Abs. 3 GvD Nr. 33/2013; Art. 1 Abs. 9 Buchst. f) G. Nr. 190/2012	(NB: Im Falle der Veröffentlichung von nicht der gesetzlichen Veröffentlichungspflicht unterliegenden Daten müssen die eventuell vorhandenen personen-bezogenen Daten gemäß Art. 4 Abs.3 des GvD Nr. 33/2013 anonymisiert werden)	Weitere Daten, Informationen und Dokumente, die im Sinne der geltenden Bestimmungen nicht veröffentlichungspflichtig sind und den genannten Untersektionen nicht zugeordnet werden können			