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 riguardino	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	Llink 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, nonchè 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, 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 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 anticorruzione		8	Predisposizione piano anticorruzione, attuazione misure anticorruzione, predisposizione relazioni e atti richiesti dall'ANAC	Legge 190/2012	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Alexander Steiner 0461 201050 - giunta@regione.taa.it - anticorruzione@regione.taa.it		richiesta telefonica o mediante e-mail	Definito dalle specifiche norme							
2	Attività inerenti l'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali		6	Esame della normativa ed attuazione delle misure previste	Regolamento europeo n. 2016/679	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Alexander Steiner 0461 201050 - giunta@regione.taa.it - anticorruzione@regione.taa.it		richiesta telefonica o mediante e-mail	Definito dalle specifiche norme							

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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Tätigkeit zur Korruptionsvorbeu-gung		8	Ausarbeitung des Antikorruptionsplans, Umsetzung von Antikorruptionsmaß-nahmen, Abfassung der von der ANAC beantragten Berichte und Unterlagen	Gesetz Nr. 190/2012	Generalsekretariat	Generalsekretariat	Alexander Steiner 0461 201050 - giunta@regione.taa.it - anticorruzione@regione.taa.it		per Telefon oder E-Mail	Die Frist ist in spezifischen Bestimmungen festgelegt.							
2	Tätigkeit zur Anwendung der EU-Datenschutz-Grundverordnung		6	Überprüfung der Bestimmungen und Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	EU-Verordnung Nr. 679/2016	Generalsekretariat	Generalsekretariat	Alexander Steiner 0461 201050 - giunta@regione.taa.it - anticorruzione@regione.taa.it		per Telefon oder E-Mail	Die Frist ist in spezifischen Bestimmungen festgelegt.							

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
	MAPPATURA DELLE ATTIVITA' 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 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
1	Attività anticorruzione	Predisposizione piano anticorruzione, attuazione misure anticorruzione, predisposizione relazioni e atti richiesti dall'ANAC	Prevenzione dei fenomeni di corruzione o mala amministrazione	Assicurare svolgimento attività in modo corretto	Legge 190/2012	Segretario Generale	Previsto dalle norme o dal Piano di prevenzione della corruzione	Alto	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Verificarsi casi corruzione o mala amministrazione	Mancanza di controlli	14	6	20			Adozione Piano prevenzione della corruzione	Verifiche periodiche		Segreteria Generale	attuato
2	Attività inerenti l'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	Esame della normativa ed attuazione delle misure previste	Regolamento europeo n. 2016/679	Assicurare svolgimento attività in modo corretto	Regolamento europeo n. 2016/679	Segretario Generale	Previsto dal Regolamento	Alto	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Verificarsi casi corruzione o mala amministrazione	Mancanza di controlli	14	6	20			Applicazione Linee guida in materia	Verifiche periodiche		Segreteria Generale	25-mag-18

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verant-wortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		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]	Umsetzungs-frist
1	Tätigkeit zur Korruptionsvorbeugung	Ausarbeitung des Antikorruptionsplans, Umsetzung von Antikorruptionsmaßnahmen, Abfassung der von der ANAC beantragten Berichte und Unterlagen	Vorbeugung von Korruption und Missverwaltung	Gewährleistung der korrekten Ausübung der Tätigkeit	Gesetz Nr. 190/2012	Generalsekre-tär	Die Frist ist in den Bestimmun-gen oder im Antikorrup-tionsplan vorgesehen.	hoch	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Vorhandensein von Korruption und Missverwaltung	Fehlende Kontrollen	14	6	20			Erlass des Plans zur Korruptionsvor-beugung	Regelmäßige Überprüfungen		Sekretariat der Regionalregierung Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten	umgesetzt
2	Tätigkeit zur Anwendung der EU-Datenschutz-Grundverordnung	Überprüfung der Bestimmungen und Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen	EU-Verordnung Nr. 679/2016	Gewährleistung der korrekten Ausübung der Tätigkeit	EU-Verordnung Nr. 679/2016	Generalsekre-tär	Die Frist ist in der Verordnung vorgesehen	hoch	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Vorhandensein von Korruption und Missverwaltung	Fehlende Kontrollen	14	6	20			Anwendung der entsprechenden Leitlinien	Regelmäßige Überprüfungen		Generalsekretariat	25.05.2018

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Segreteria Generale / Generalsekrätariat**
Ufficio/Amt	
Processo/Prozess	Attività anticorruzione / Tätigkeit zur Korruptionsvorbeugung

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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	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	**Segreteria Generale / Generalsekrätariat**
Ufficio/Amt	
Processo/Prozess	Attività inerenti l'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

UFFICIO AFFARI GENERALI

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 riguardino	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	Llink 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, nonchè 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, 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 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	Rapporti con la Corte dei Conti ed elaborazione dati di pertinenza della Segreteria della Giunta regionale		1.7	Elaborazione dati e documenti concernenti l'attività svolta dalla Regione - 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	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta - 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Il termine viene indicato dalla Corte dei Conti							
2	Aggiornamento banca dati Corte dei Conti - CON TE		1.7	Compilazione dei questionari Aggiornamento delle banche dati	D.P.R. n. 305/1988; legge regionale 14/01/94, n. 20	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta - 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Il termine viene indicato dalla Corte dei Conti							
3	Conto annuale - compilazione ed elaborazioni dati		1.7	predisposizione dei dati da inserire nei prospetti elaborati dal MEF	Rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta - 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Il termine è previsto nella richiesta							
4	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni (PERLAPA)		1.7	Comunicazione di tutti gli incarichi attribuiti dall'Ente nel corso del semestre di riferimento a soggetti estranei all'aministrazione- aggiornamento delle banche dati collegate -	art. 53, co. 14 L D.lgs 165 del 30/03/2001 e succ. mod.	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta - 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	giugno - dicembre previsto dalla norma							
5	Anagrafe tributaria - compilazione denuncia		1.7	richiesta agli uffici delle informazioni necessarie; predisposizione ed inoltro denuncia	art. 20 D.P.R. n. 605 del 29/09/1973	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta - 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	annuale entro aprile							
6	Designazione dei rappresentanti della Regione nelle società, enti o organismi	X	1.10	Pubblicazione sul B.U. degli organi in scadenza; raccolta documentazione relativa ai candidati; istruttoria con esame della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle varie norme, predisposizione proposta di delibera, formazione lista per assemblea dei soci	L.R. 21/3/1980, n. 4; L.R. 22/4/1983 n. 4	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	alla scadenza dei rispettivi C.d.A.		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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	Modifica statuti società ed enti partecipati	X	1.10	La proposta di modifica può provenire dalla Società o dalla Regione. Il nuovo testo elaborato viene approvato dalla Giunta regionale. Viene poi votato all'Assemblea dei soci	D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 - Legge regionale 16/12/2016, N. 16	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					

8	Approvazione del Programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie	X	1.10	Valutazione dell'interesse a mantenere le partecipazioni in essere; valutazione della necessità di acquisire nuove partecipazioni; esame delle norme generali e di settore; redazione del programma; approvazione del programma da parte della Giunta regionale; invio della deliberazione di approvazione del programma alla Corte dei Conti; pubblicazione sul sito internet.	L.R. 14/12/2010, n. 4; D.Lgs 19/8/2016, n. 175	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
9	Attuazione del Programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie	X	1.10	Attivazione contatti con le società interessate dal programma di cessione o acquisizione; attivazione procedure previste da statuto; individuazione notaio nei casi previsti; approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione autorizzativa; impegno di spesa o accertamento in conto entrata; attuazione variazione patrimoniale; trasmissione atto alla Corte dei Conti; pubblicità sul sito internet	L.R. 14/12/2010, n. 4; D.Lgs 19/8/2016, n. 175	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
10	Gestione e controllo società partecipate e controllate		1.10	Elaborazione delle direttive alla società controllta e relative verifiche. Richiesta ai rappresentanti della Regione delle relazioni riguardanti l'attività svolta e trasmissione al Presidente del Consiglio regionale. Richiesta ai rappresentanti della Regione della situazione patrimoniale e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Gestione attività previste dal ruolo di soci.	D. Lgs. 19/8/2016, n. 175; L.r 16/12/2016, N. 16; art. 9 L.r. 21/3/1980, n. 4; L.r. 22/4/1983, n. 4	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it; Donatella Pisetta 0461 201094 - donatella.pisetta@regione.taa.it; Donatella Mazzurana 0461/201259 donatella.mazzurana@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
11	Aggiornamento banca dati Tesoro/ sito internet		1.10	trasmissione dati relativi alle società partecipate e ai compensi percepiti dai rappresentanti del CdA nominati dalla Regione aggiornamento banche dati relative e pubblicazine dei prospettti elaborati al riguardo anche sul sito istituzionale	obbligo ministeriale/ norme sulla pubblicita e trasparenza	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 - donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	annuale previsto dalla norma							
12	Determinazione attribuzioni del Presidente e degli Assessori		2.1	predisposizione decreto del Presidente	art. 42 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Ad inizio legislatura e all'avvicendamento del Presidente con il vice Presidente							
13	Scelta del vicepresidente		2.1	predisposizione decreto del Presidente	art. 36 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Ad inizio legislatura e all'avvicendamento del Presidente con il vice Presidente							
14	Trattazione degli affari che riguardano la Giunta regionale		2.2	Stesura dell'ordine del giorno e predisposizione della documentazione necessaria per la Giunta; attività successive alla Giunta; inserimento nell'archivio digitale e pubblicazione sul sito regionale	Deliberazione n. 2286/1983 e 126/2015	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it; Donatella Mazzurana 0461/201259; Andrea Bailoni 0461/201323; Massimo Andreatta 0461/201029 affgen@regione.taa.it;		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								

15	Tenuta archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) della Giunta e dei relativi verbali, dei decreti del Presidente e dei decreti degli Assessori		2.2 6.2	Esegue il servizio di consultazione e riproduzione di copie, ricerche	Legge 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42 Delibera 11/6/2013, Nr. 116	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Mazzurana 0461/201259; Andrea Bailoni 0461/201323 - Massimo Andreatta 0461/201029 affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
16	Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in "Amministrazione aperta" e in "Amministrazione trasparente "		6.3	Aggiornamento costante della sezione "Amministrazione aperta" ed "Amministrazione trasparente"; Collaborazione nella stesura del piano operativo; formulazione di proposte e suggerimenti per semplificare e razionalizzare gli adempimenti	L.R. 13/12/2012, n. 8, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m.	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Mazzurana 0461/201259; Andrea Bailoni 0461/201323 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Secondo la tempistica prevista dalla legge e dal piano operativo							
17	Adempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione dell'attività amministrativa; accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	X	6.3; 6.4	Elaborazione di direttive; evasione delle richieste	L.R. n. 13/93, L.R. 10/2014 e s.m. (D.lgs. N. 33/13)	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
18	Istituzione e nomina O.I.V.	X	2.4	Predisposizione avviso pubblico; raccolta domande pervenute; valutazione domande; approvazione della costituzione dell'O.I.V. e della nomina con delibera di giunta regionale; pubblicazione sul sito istituzionale predisposizione e invio contratto ai nominati	L.r. n. 15/83, L.r. n. 3/2000, L.r. n. 4/2011	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	inizio legislatura		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
19	Funzionamento O.I.V.		2.4	contatti con i membri dell'Organo, corrispondenza varia e liquidazione dell'onorario spettante, segreteria/gestione delle riunioni	L.r. n. 15/83, L.r. n. 3/2000, L.r. n. 4/2011	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
20	Istituzione e nomina Collegio dei revisori dei conti	X	2.4	Scrittura del bando, formazione della commissione per la scelta dei candidati, esame delle domande, procedura di estrazione a sorte, nomina del collegio. Liquidazione compensi	Legge regionale 15/7/2009, Nr. 3 e s.m.	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Alexander Steiner 0461 201050 - giunta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	I termini sono indicati nella legge regionale di riferimento		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
21	Servizio archivio e protocollo - attività giuridico normativa		6.1		Legge 6/7/2002, Nr. 137; D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42; art. 43 D.Lgs. 7/3/2005, Nr. 82	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
22	Servizio archivio e protocollo - gestione procedura di scarto		6.2	Individuazione del materiale da scartare, attivazione della procedura di cui all'art. 21 del D.Lgs 42/2004	Legge 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
23	Servizio archivio e protocollo - Gestione documentaria nella fase corrente, di deposito e storica		6.2	Tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi	Legge 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
24	Gestione e organizzazione U.R.P.		6.10	Relazioni con il pubblico, sportello informativo e servizio di protocollo generale		Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								

25	Assegnazione dei fondi alla Provincia di Trento e alla Provincia di Bolzano per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio	X	15.2	Esame delle richieste presentate dalle due Province, predisposizione proposta di delibera, assegnazione e liquidazione somme, verifica rendicontazione presentata dalle Province	L.r. 13/12/2012 Nr. 8 art. 1; L.r. 24/7/2014 Nr. 6 art. 1	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Termini concordati con le Province		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
26	Attribuzione fondi alle Province per l'attività di informazione della Regione	X	1.13	Predisposizione delibera di assegnazione e decreto successivo di liquidazione in base alla verifica della documentazione inviata	D.Lgs 31/7/2005 Nr. 177 art. 41; L.r. 6/12/2005, n. 9 art. 4	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Termini concordati con le Province		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
27	Attribuzione fondi per attività del fondo di garanzia interconsortile (Confidi)	X	15.2	Predisposizione delibera d'impegno e, a consuntivo e dopo aver verificato versamenti da parte Confidi, redazione del decreto di liquidazione	L. 24/11/2003 Nr. 326 art. 13; L.r. 16/7/2004 Nr. 1 art. 1; L.r. 5/12/2006 Nr. 3 art. 5 c. 2; L.r. 13/12/2012, Nr. 8 art. 3	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Termine concordato con il Confidi		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
28	Assegnazione del finanziamento alla Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn	X	1.10	Predisposizione delibera di assegnazione e decreto successivo di liquidazione in base alla verifica della documentazione inviata	L.r. 16/7/2004, n. 1 art. 7	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Termine concordato con la Fondazione		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					
29	Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche		6.8	Richiesta agli uffici interessati di produrre dati e informazioni varie, elaborazione risposte da fornire su questioni generali e successiva compilazione del questionario secondo il programma predisposto dall'ISTAT	D.P.R. 24/09/2015	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio								
30	Procedura di valutazione dei collaboratori		4.13	Valutazione della prestazione lavorativa dei collaboratori attraverso la compilazione dell'apposita scheda	art. 90 contratto collettivo di lavoro dell'1/12/2008	Ufficio Affari generali	Ufficio Affari generali	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Annualmente entro il 28/2							

AMT FÜR ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN

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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Beziehungen zum Rechnungshof und Verarbeitung der einschlägigen Daten seitens des Sekretariats der Regionalregierung		1.7	Ausarbeitung der Daten und Unterlagen betreffend die von der Region durchgeführte Tätigkeit - Abfassung der vom Rechnungshof angeforderten Übersichten, Aktualisierung der entsprechenden Datenbanken, Koordinierung mit anderen Ämtern zwecks Beantwortung der Bemerkungen, Auskunftsanforderungen u. ä des Rechnungshofs	DPR Nr. 305/1988; Regionalgesetz vom 14.01.1994, Nr. 20	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Die Frist wird vom Rechnungshof festgelegt.							
2	Aktualisierung der Datenbank des Rechnungshofes - ConTE		1.7	Ausfüllen der Fragebögen Aktualisierung der Datenbanken	DPR Nr. 305/1988; Regionalgesetz vom 14.01.1994, Nr. 20	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Die Frist wird vom Rechnungshof festgelegt.							
3	Jahresbericht - Abfassung und Verarbeitung der Daten		1.7	Erstellung der Daten für die vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen ausgearbeiteten Übersichten	Erhebung laut V. Titel des GvD 30.03.2001, Nr. 165	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Die Frist ist im Antrag angegeben.							
4	Halbjährliche Aktualisierung des Verzeichnisses der Dienstleistungen (PERLAPA)		1.7	Mitteilung sämtlicher im Bezugshalbjahr von der Körperschaft an Verwaltungsfremde erteilten Aufträge - Aktualisierung der entsprechenden Datenbanken	Art. 53 Abs. 14 GvD vom 30.03.2001, Nr. 165 i.d.g.F.	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	Juni - Dezember, in den Bestimmungen vorgesehen							
5	Steuerkartei - Meldung		1.7	Anforderung der notwendigen Informationen an die Ämter; Abfassung und Übermittlung der Meldung	Art. 20 DPR vom 29.09.1973, Nr. 605	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	jährlich innerhalb des Monats April							
6	Ernennung der Vertreter der Region in den Gesellschaften, Körperschaften oder Einrichtungen	X	1.10	Veröffentlichung der ablaufenden Organe im Amtsblatt; Sammlung der Unterlagen betreffend die Bewerber; Überprüfung des Vorhandenseins der in den verschiedenen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen, Ausarbeitung eines Beschlussvorschlags, Aufstellung des Verzeichnisses für die Mitgliederver-sammlung	RG vom 21.03.1980, Nr. 4; RG vom 22.04.1983, Nr. 4	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	bei Ablauf der Amtszeit des jeweiligen Verwaltungsrats		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	Änderung der Satzungen der Gesellschaften und Körperschaften, an denen eine Beteiligung besteht.	X	1.10	Der Änderungsvorschlag kann von der Gesell-schaft oder der Region gestellt werden. Der neue Wortlaut wird von der Regionalregierung genehmigt. Die Gesellschafter-versammlung stimmt dann darüber ab.	GvD vom 19.08.2016, Nr. 175 - Regionalgesetz vom 16.12.2016, Nr. 16	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@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					
8	Genehmigung des Programms für den Erwerb und die Abtretung von Gesellschafts-beteiligungen	X	1.10	Bewertung des Interes-ses an der Beibehaltung der bestehenden Beteiligungen; Bewer-tung der Notwendigkeit, neue Beteiligungen zu erwerben; Überprüfung der allgemeinen und spezifischen Bestimmungen; Abfassung des Programms; Genehmigung des Programms seitens der Regionalregierung; Übermittlung des Beschlusses betreffend die Genehmigung des Programms an den Rechnungshof; Veröffentlichung auf der Website	RG vom 14.12.2010, Nr. 4; GvD vom 19.8.2016, Nr. 175	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@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					
9	Umsetzung des Programms für den Erwerb und die Abtretung von Gesellschafts-beteiligungen	X	1.10	Aufnahme der Kontakte mit den vom Programm für die Abtretung oder den Erwerb betroffenen Gesellschaften; Einleitung der in der Satzung vorgesehenen Verfahren; Festlegung des Notars in den vorgesehenen Fällen; Genehmigung des Ermächtigungs-beschlusses seitens der Regionalregierung; Zweckbindung der Mittel oder Einnahmefeststellung; Vermögensänderung; Übermittlung des Aktes an den Rechnungshof; Veröffentlichung auf der Website	RG vom 14.12.2010, Nr. 4; GvD vom 19.8.2016, Nr. 175	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@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					
10	Verwaltung und Kontrolle der Gesellschaften, an denen die Region beteiligt ist und die von ihr kontrolliert sind.		1.10	Ausarbeitung der an die kontrollierte Gesellschaft gerichteten Richtlinien und entsprechende Überprüfungen. Anforderung der Tätigkeitsberichte an die Vertreter der Region und Übermittlung an den Präsidenten des Regionalrates. Anforderung der Vermögenslage an die Vertreter der Region und Veröffentlichung im Amtsblatt. Für die Gesellschafter vorgesehene Tätigkeiten	GvD vom 19.8.2016, Nr. 175; RG vom 16.12.2016, Nr. 16; Art. 9 RG vom 21.3.1980, Nr. 4; RG vom 22.4.1983, Nr. 4	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it; Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it; Donatella Mazzurana 0461/201259		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								

11	Aktualisierung der Datenbank des Schatzministeriums / Website		1.10	Übermittlung der Daten betreffend die Gesellschaften mit Beteiligung der Region und die Vergütungen der von der Region ernannten Vertreter des Verwaltungsrates. Aktualisierung der entsprechenden Datenbanken und Veröffentlichung der ausgearbeiteten Übersichten auch auf der offiziellen Website	ministerielle Pflicht / Bestimmungen über Bekanntmachung und Transparenz	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	jährlich, in den Bestimmungen vorgesehen							
12	Festsetzung der Befugnisse des Präsidenten und der Assessoren		2.1	Abfassung des Dekrets des Präsidenten	Art. 42 DPR vom 31.08.1972, Nr. 670	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	zu Beginn der Legislaturperiode und beim Wechsel zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten							
13	Wahl des Vizepräsidenten		2.1	Abfassung des Dekrets des Präsidenten	Art. 36 DPR vom 31.08.1972, Nr. 670	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	zu Beginn der Legislaturperiode und beim Wechsel zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten							
14	Behandlung der Angelegenheiten betreffend die Regionalregierung		2.2	Aufstellung der Tagesordnung und Ausarbeitung der für die Sitzung der Regionalregierung erforderlichen Unterlagen; nach der Sitzung der Regionalregierung vorgesehene Tätigkeiten; Aufnahme in das digitale Archiv und Veröffentlichung auf der Website der Region	Beschluss Nr. 2286/1983 und Nr. 126/2015	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it; Donatella Mazzurana 0461/201259; Andrea Bailoni 0461/201323 - Massimo Andreatta 0461/201029 - affgen@regione.taa.it;		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
15	Digitales und papierenes Archiv der Beschlüsse der Regionalregierung und entsprechende Niederschriften sowie der Dekrete des Präsidenten und der Assessoren		2.2 6.2	Einsicht und Kopierdienst, Recherchen	Gesetz vom 6.07.2002, Nr. 137 GvD vom 22.01.2004, Nr. 42 Beschluss vom 11.06.2013, Nr. 116	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Mazzurana 0461/201259; Andrea Bailoni 0461/201323 - Massimo Andreatta 0461/201029 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
16	Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Website unter „Offene Verwaltung“ und „Transparente Verwaltung“		6.3	Ständige Aktualisierung der Bereiche „Offene Verwaltung“ und „Transparente Verwaltung“; Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Arbeitsplans; Vorschläge und Ratschläge zwecks Vereinfachung und Rationalisierung der Amtshandlungen	RG vom 13.12.2012, Nr. 8, GvD vom 14.3.2013, Nr. 33, RG vom 29.10.2014, Nr. 10 i.d.g.F.	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Mazzurana 0461/201259; Andrea Bailoni 0461/201323 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	Fristen laut Gesetz und Arbeitsplan							
17	Amtshandlungen in Sachen Datenschutz, Verfahren und Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit; Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und Bürgerzugang	X	6.3; 6.4	Ausarbeitung von Richtlinien; Erledigung der Anträge	RG Nr. 13/1993 , RG Nr. 10/2014 i.d.g.F.(GvD Nr. 33/2013)	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
18	Errichtung und Ernennung des Unabhängigen Bewertungsgremiums	X	2.4	Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung; Entgegennahme der eingegangenen Anträge; Bewertung der Anträge; Genehmigung der Errichtung des Unabhängigen Bewertungsgremiums und der Ernennung mit Beschluss der Regionalregierung; Veröffentlichung auf der offiziellen Website; Erstellung und Übermittlung des Vertrags an die ernannten Personen	RG Nr. 15/1983, RG Nr. 3/2000, RG Nr. 4/2011	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	Beginn der Legislaturperiode		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					

19	Tätigkeit des Unabhängigen Bewertungsgremiums		2.4	Kontakte zu den Mitgliedern des Gremiums; Korrispondenz und Auszahlung des zustehenden Honorars; Sekretariat/ Organisation der Sitzungen	RG Nr. 15/1983, RG Nr. 3/2000, RG Nr. 4/2011	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
20	Errichtung und Ernennung des Rechnungsprüfer-kollegiums	X	2.4	Abfassung der Ausschreibung, Errichtung der Kommission für die Auswahl der Kandidaten, Überprüfung der Anträge, Auslosung, Ernennung des Kollegiums, Zahlung der Vergütungen	Regionalgesetz vom 15.07.2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Alexander Steiner 0461 201050 - giunta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	Die Fristen sind im einschlägigen Regionalgesetz angegeben.		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					
21	Archiv- und Protokolldienst – juristisch-rechtssetzende Tätigkeit		6.1	Ständige Überprüfung der Bestimmungen, Erstellung und Aktualisierung der Instrumente: allgemeine Verordnung, Handbuch, Aktenplan, Langzeitarchi-vierungsplan, Handbuch zur digitalen Langzeit-archivierung. Ernennung der für die Führung des elektronischen Proto-kolls und für das digitale Aufbewahrungssystem verantwortlichen Person	Gesetz vom 6.07.2002, Nr. 137; GvD vom 22.01.2004, Nr. 42; Art. 43 GvD vom 7.03.2005, Nr. 82	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
22	Archiv- und Protokolldienst – Skartierung		6.2	Festlegung der zu skartierenden Akte, Einleitung des Verfahrens laut Art. 21 des GvD Nr. 42/2004	Gesetz vom 6.07.2002, Nr. 137 GvD vom 22.01.2004, Nr. 42	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
23	Archiv- und Protokolldienst – Dokumentenablage in das laufende Archiv, in das Zwischenarchiv und in das historische Archiv		6.2	Führung des elektronischen Protokolls, Verwaltung der Dokumentenflüsse und der Archive	Gesetz vom 6.07.2002, Nr. 137 GvD vom 22.01.2004, Nr. 42	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
24	Verwaltung und Organisation des Amtes für die Beziehungen zur Öffentlichkeit		6.10	Beziehungen zur Öffentlichkeit, Informationsschalter und Protokoll		Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt								
25	Zuweisung der Mittel an die Provinz Trient und an die Provinz Bozen für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Gebietsentwicklung	X	15.2	Überprüfung der Anträge beider Provinzen, Erstellung des Beschlussvorschlags, Zuweisung und Auszahlung der Beträge, Überprüfung der von den Provinzen eingereichten Rechnungslegung	RG vom 13.12.2012, Nr. 8 Art. 1; RG vom 24.07.2014, Nr. 6 Art. 1	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	mit den Provinzen vereinbarte 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					

26	Zuweisung von Mitteln an die Provinzen für die Informationstätigkeit der Region	X	1.13	Erstellung des Zuweisungsbeschlusses und des darauf folgenden Auszahlungsdekrets aufgrund der Überprüfung der übermittelten Unterlagen	GvD vom 31.7.2005, Nr. 177 Art. 41; RG vom 6.12.2005, Nr. 9 Art. 4	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	mit den Provinzen vereinbarte 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					
27	Zuweisung von Mitteln für die Tätigkeit des überkonsortialen Garantiefonds (Confidi)	X	15.2	Erstellung des Zweckbindungsbe-schlusses und -abschließend – nach Überprüfung der Einzahlungen seitens von Confidi – Erstellung des Auszahlungsdekrets	Gesetz vom 24.11.2003, Nr. 326 Art. 13; RG vom 16.7.2004, Nr. 1 Art. 1; RG vom 5.12.2006, Nr. 3 Art. 5 Abs. 2; RG vom 13.12.2012, Nr. 8 Art. 3	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	mit Confidi vereinbarte Frist		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					
28	Zuweisung der Finanzierung an die Stiftung Haydn-Orchester	X	1.10	Erstellung des Zuweisungsbe-schlusses und des darauf folgenden Auszahlungsdekrets aufgrund der Überprüfung der übermittelten Unterlagen	RG vom 16.7.2004, Nr. 1 Art. 7	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	mit der Stiftung vereinbarte Frist		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					
29	Erfassung der öffentlichen Einrichtungen		6.8	Anforderung an die betroffenen Ämter, verschiedene Daten und Informationen einzubringen; Ausarbeitung von Antworten auf allgemeine Fragen und darauf folgendes Ausfüllen des Fragebogens nach dem vom ISTAT erstellten Programm	DPR vom 24.09.2015	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Donatella Pisetta 0461 201094 donatella.pisetta@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt							
30	Verfahren betreffend die Mitarbeiterbewertung		4.13	Bewertung der Arbeitsleistung der Mitarbeiter durch Ausfüllen des Vordrucks	Art. 90 des Tarifvertrags vom 1.12.2008	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Amt für allgemeine Angelegenheiten	Rosabianca Gambini - 0461 201467 - affgen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon persönlich beim Amt	jährlich innerhalb 28.2						

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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 e obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione
1	Rapporti Corte dei Conti con dati elaborati dalla Segreteria Generale		Richiesta della Corte dei Conti o scadenze stabilite dalla Corte o iniziativa propria	Lettera/questionario inviato alla Corte dei Conti	Legge regionale 14/1/1994, Nr. 20	Collaboratrice/ore dell'Ufficio	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 Pi.Tre. 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.	Rispetto dei termini concordati con la Corte		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
2	Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale, PerlaPa, ConTe, anagrafe tributaria), elaborazione dati statistici		Richieste da parte dei vari Enti	Redazione questionari	Norme varie	Collaboratrice/ore dell'Ufficio	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 - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
3	Designazione dei rappresentanti della Regione nelle società, enti o organismi	Presentazione della lista dei nominativi da parte della Giunta regionale	Scadenza del CDA		Legge regionale 21/3/1980, Nr. 4 Legge regionale 22/4/1983, Nr. 4 Statuto	Giunta regionale											Dichiarazione di non sussistenza dell'obbligo di astensione				
		Istruttoria con esame della sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalle varie norme	Ricevimento lista dalla Giunta regionale	Proposta di deliberazione		Direttrice Ufficio Affari generali	congruo termine per poter approvare in Giunta, prima dell'assemblea dei soci	---	Vincolato nell'an e nel contenuto	Erronea valutazione della sussistenza dei requisiti	Non adeguate richieste di informazioni nell'atto notorio	9	3	12			Integrazione dei modelli di autodichiarazione Collegialità dell'istruttoria	Discrasie rispetto agli accertamenti fatti dalla società		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
		Designazione con delibera di Giunta dopo il parere della Commissione consiliare, ove previsto				Giunta regionale															
4	Modifica statuti società ed enti partecipati	Istruttoria per la predisposizione del nuovo statuto o per la verifica delle proposte da parte del Cda o degli altri soci	Nuove norme o esigenze per ottimizzare la gestione societaria	Proposta di delibera del nuovo statuto	D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 - L.r. 16/12/2016, Nr. 16	Direttrice Ufficio Affari generali	Stabilito dalla normativa o da esigenze societarie	---	Attività vincolata nell'an e discrezionale nel contenuto	Errata valutazione delle disposizioni da introdurre	Esame da parte di una singola persona	7	3	10			L'output è gestito attraverso la procedura digitalizzata Pi.Tre. 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.	Discrasie segnalate dalla società o dagli altri soci		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
		Approvazione del testo da parte della Giunta				Giunta regionale															
5	Approvazione, attuazione del programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie	Proposta del Programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie	Norme di legge o esigenze organizzative	Proposta di delibera di approvazione del programma	D.lgs. 19/8/2016 Nr. 175, L.r. 14/12/2010, Nr. 4 e s.m.	Direttrice Ufficio Affari generali	Previsto da legge o individuato dalla Giunta	---	---	---	---										
		Attuazione del programma	Programma approvato dalla Giunta	Acquisto o cessione partecipazione		Direttrice Ufficio Affari generali	Previsto da legge o individuato dalla Giunta	Alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Esame da parte di una singola persona	10	3	13			L'output è gestito attraverso la procedura digitalizzata Pi.Tre. nella quale il funzionario inserisce il documento, il direttore e il dirigente lo visualizzano e lo firmano. La procedua tiene traccia di tutti gli eventi.	Rispetto dei termini		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato

6	Gestione e controllo società partecipate e controllate	Elaborazione direttive a società controllata e relative verifiche. Richiesta ai rappresentanti della Regione relazioni riguardanti l'attività svolta e della situazione patrimoniale. Gestione attività previste dal ruolo di soci.	Applicazione normativa	Atti vari	D. Lgs. 19/8/2016, n. 175; L.r 16/12/2016, N. 16; art. 9 L.r. 21/3/1980, n. 4; L.r. 22/4/1983, n. 4	Direttrice Ufficio Affari generali	Previsto da legge o individuato dalla Giunta	Alto	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Esame da parte di una singola persona	12	3	15			Predisposizione di indicazioni chiare	Rispetto dei termini		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
7	Determinazione attribuzioni del Presidente e degli Assessori; scelta dei Vicepresidenti	Individuazione delle attribuzioni e dei Vicepresidenti	Nomina della Giunta da parte del Consiglio regionale		D.P.R. 31/7/1972, Nr. 670 art. 42	Giunta regionale															
		Predisposizione decreto e pubblicazione sul B.U.	Giunta regionale	Decreti del Presidente		Collaboratrice/ore dell'Ufficio	___	___	___	___	___										
8	Trattazione degli affari che riguardano la Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali, dei decreti del Presidente e dei decreti degli Assessori.	Stesura dell'ordine del giorno e predisposizione della documentazione necessaria per la Giunta; attività successive alla Giunta; inserimento nell'archivio digitale e pubblicazione sul sito regionale	Gestione attività ordinarie			Direttrice Ufficio Affari generali	___	___	___	___	___										
9	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.	Ufficio Affari generali	Entro il termine previsto dalla normativa	___	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Regole non chiare	8	6	14			Predisposizione di una tabella contenente indicazioni chiare	Rispetto dei termini		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
10	Adempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione amministrativa; accesso ai documenti amministrativi e accesso civico	Elaborazione direttive; evasione delle richieste	Nuove norme o richieste di accesso	Elaborazione direttive o evasione delle richieste	L.R. n. 13/93, L.R. 10/2014 e s.m. (D.lgs. N. 33/13)	Ufficio Affari generali	Entro il termine previsto dalla normativa	___	Attività vincolata nell'an e discrezionale nel contenuto	Errore materiale, errore nell'applicazione della normativa	Regole non chiare	10	4	14			Elaborazione direttive chiare	Rispetto dei termini		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	30/06/2017 31/12/2018
11	Istituzione nomina OIV	Scrittura del bando	Scadenza OIV precedente	Provvedimento di nomina	L.r. n. 15/83, L.r. n. 3/2000, L.r. n. 4/2011	Direttrice dell'Ufficio Affari generali	Non è previsto un termine	___	Attività vincolata nell'an e discrezionale nel contenuto	Eccessiva discrezionalità nella procedura	Criteri non dettagliati	12	5	17			Individuazione nel bando di criteri precisi per l'aggiudicazione. Introduzione di un termine entro il quale deve essere fatta la nomina	Il rispetto dei tempi Numero dei candidati che hanno presentato il curricula		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	Entro 6 mesi dalla nomina della nuova Giunta
		Scelta dei candidati				Giunta regionale											Dichiarazione di non sussistenza dell'obbligo di astensione			Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	
12	Funzionamento O.I.V.	Liquidazione compensi	Termini contrattuali	Pagamento fatture o note spese	Delibera di Giunta regionale	Segretario Generale	Stabilito da contratto	Basso	Attività vincolata sia nell'an che nel contenuto	Errore materiale	Gestione da parte di un'unica persona	10	3	13			Il pagamento viene effettuato dall'Ufficio Bilancio dopo il controllo dei dati da parte delle direttrice dell'Ufficio, poi dal Segretario della Giunta e poi dall'Ufficio Bilancio. Il tutto attraverso una procedura digitalizzata che tiene traccia di tutti gli eventi	Errori riscontrati		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato

13	Istituzione nomina Collegio dei revisori dei conti	Scrittura del bando	Prima nomina o scadenza Collegio in carica	Provvedimento di nomina	Legge regionale 15/7/2009, Nr. 3 e s.m.	Segretario Generale	Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza	___	Attività vincolata nell'an e discrezionale nel contenuto	Eccessiva discrezionalità nella procedura	Criteri non dettagliati	12	3	15			Individuazione di criteri chiari	Ricorsi		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	
		Formazione della commissione per la scelta dei candidati				Giunta regionale															
		Esame delle domande - estrazione a sorte				Commissione										La scelta dei membri del collegio viene con estrazione a sorte secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale e riportati nel bando					
		Nomina del collegio				Giunta regionale															
14	Gestione archivio cartaceo	Gestione archivio di deposito e storico	Necessità di conservazione degli atti	Corretta archiviazione	Legge 6/7/2002, Nr. 137 D.Lgs 22/1/2004, Nr. 42 Delibera 11/6/2013, Nr. 116	Collaboratrice/ore dell'Ufficio	Previsto dalla legge	___													
		Scarto documentazione	Richiesta da parte degli uffici	Consegna al macero		Collaboratrice/ore dell'Ufficio		___								L'elenco del materiale da scartare è approvato dalla Sovrintendenza archivistica					
15	Gestione e organizzazione U.R.P.	Richiesta informazioni	Domanda o telefonata	Risposta alla richiesta dell'utenza		Collaboratrice/ore dell'Ufficio	___	___													
16	Assegnazioni dei fondi alla Provincia di Trento e Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio	Ricezione richiesta assegnazione fondi da parte delle province e avvio dell'istruttoria	Corrispondenza da parte degli enti	Proposta di delibera	Legge 13/12/2012 Nr. 8 art. 1 - 24/7/2014 Nr. 6 art. 1	Direttrice Ufficio Affari generali		Alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale, istruttoria parziale	Mancanza di tutte le informazioni	12	4	16		Ove necessario le assegnazioni vengono concordate con l'Ufficio bilancio in base alla disponibilità di cassa e nel rispetto del patto di stabilità	Elaborazione criteri precisi	Velocizzazione della procedura		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
		Assegnazione fondi		Giunta regionale		Giunta regionale															
		Pagamento delle somme richieste	In base al cronoprogramma concordato con gli enti	Decreto o ordine di liquidazione		Collaboratrice/ore dell'Ufficio	In base al cronoprogramma concordato con gli enti e alle disponibilità di cassa	Alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale	Gestione da parte di un'unica persona	12	4	16			Il pagamento viene effettuato dall'Ufficio Bilancio dopo il controllo dei dati da parte delle direttrice dell'Ufficio, poi dal Segretario Generale poi dall'Ufficio Bilancio. Il tutto attraverso una procedura digitalizzata che tiene traccia di tutti gli eventi	Errori riscontrati		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
17	Attribuzione alla Provincia di Trento o alla Provincia di Bolzano, in base al periodo di competenza, dei fondi per l'attività di informazione della Regione	Ricezione da parte della Provincia del programma di attività e della richiesta assegnazione fondi e avvio dell'istruttoria	Corrispondenza da parte degli enti	Proposta di delibera	Delibera Giunta regionale	Segretario Generale		Alto	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Errore materiale, istruttoria parziale	Mancanza di tutte le informazioni	12	3	15			Richiesta di programmi d'attività dettagliati	Errori riscontrati		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
		Assegnazione fondi		Giunta regionale		Giunta regionale															
		Pagamento delle somme richieste	In base a quanto stabilito nella deliberazione di concessione	Decreto o ordine di liquidazione		Collaboratrice/ore dell'Ufficio	In base al cronoprogramma concordato con l'Ente	Alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale	Gestione da parte di un'unica persona	12	3	15			Il pagamento viene effettuato dall'Ufficio Bilancio dopo il controllo dei dati da parte delle direttrice dell'Ufficio, poi dal Segretario Generale e poi dall'Ufficio Bilancio. Il tutto attraverso una procedura digitalizzata che tiene traccia di tutti gli eventi	Errori riscontrati		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari e servizi generali	attuato
18	Assegnazione dei fondi per attività del fondo di garanzia interconsortile (Confidi) e della Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn	Ricezione del programma di attività e della richiesta assegnazione fondi e avvio dell'istruttoria	Corrispondenza da parte dei soggetti interessati	Proposta di delibera	L. 24/11/2003 Nr. 326 art. 13; L.r. 16/7/2004 Nr. 1 art. 1; L.r. 5/12/2006 Nr. 3 art. 5 c. 2; L.r. 13/12/2012, Nr. 8 art. 3 - Legge 16/7/2004, Nr. 1	Direttrice Ufficio Affari generali	Indicato nel provvedimento	Alto	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Errore materiale, istruttoria parziale	Mancanza di tutte le informazioni in quanto di competenza di altro ente	11	4	15			Richiesta di documentazione dettagliata			Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
		Assegnazione fondi		Giunta regionale		Giunta regionale															

		Pagamento delle somme richieste	In base a quanto stabilito nella deliberazione di concessione	Decreto o ordine di liquidazione		Collaboratrice/ore dell'Ufficio	In base al cronoprogramma concordato con l'Ente	Alto	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale	Frettolosa gestione del processo	14	3	17			Il pagamento viene effettuato dall'Ufficio Bilancio dopo il controllo dei dati da parte della direttrice dell'Ufficio, poi dal Segretario Generale e poi dall'Ufficio Bilancio. Il tutto attraverso una procedura digitalizzata che tiene traccia di tutti gli eventi	Errori riscontrati		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato
19	Procedura di valutazione dei collaboratori	Attribuzione ai collaboratori dei punteggi	Richiesta da parte dell'Ufficio gestione economica	Predisposizione delle schede di valutazione	Contratto collettivo 1/12/2008 Delibera 21/7/2014, Nr. 156	Direttrice dell'Ufficio Affari generali	Indicato nella richiesta	Basso	Attività vincolate nell'an e discrezionale nel contenuto	Imparziale valutazione	Mancanza di elementi oggettivi per la valutazione	7	4	11			Colloqui con i collaboratori	Richieste di conciliazione		Segreteria Generale - Direttore Ufficio Affari generali	attuato

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 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		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
1	Berichte für den Rechnungshof mit vom Sekretariat verarbeiteten Daten		Antrag des Rechnungshofes oder vom Rechnungshof festgelegte Fristen oder eigene Initiative	an den Rechnungshof zugesandtes Schreiben/Fragebogen	RG vom 14.01.1994, Nr. 20	Mitarbeiter/in des Amtes	vom Rechnungshof festgelegt	—	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler bei der Identifizierung und beim Schreiben der Daten	Erteilung dieser Aufgabe an eine einzige Person	8	3	11			Der Output erfolgt durch das Digitalverfahren Pi.Tre., wo der Beamte das Dokument eingibt, der Direktor und der Abteilungsleiter es abrufen und unterzeichnen. Das Verfahren zeichnet sämtliche Vorgänge auf.	Beachtung der mit dem Rechnungshof vereinbarten Fristen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten	umgesetzt
2	Aktualisierung der Datenbanken bei der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, der Agentur der Einnahmen und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Jahresbericht, PerlaPa, ConTe, Steuerdatenbank), Ausarbeitung der statistischen Daten		Anträge seitens der verschiedenen Körperschaften	Erstellung der Fragebögen	verschiedene Bestimmungen	Mitarbeiter/in des Amtes	in den verschiedenen Bezugs-bestimmungen festgelegt	—	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler bei der Identifizierung und beim Schreiben der Daten	Erteilung dieser Aufgabe an eine einzige Person	8	3	11			Tätigkeitsplanung	Beachtung der Fristen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten	umgesetzt
3	Namhaftmachung der Vertreter der Region in den Gesellschaften, Körperschaften oder Einrichtungen	Vorlegung der Liste mit den Namen seitens der Regional-regierung	Ablauf der Amtszeit des Verwaltungsrates		RG vom 21.03.1980, Nr. 4 RG vom 22.04.1983, Nr. 4 Statut	Regional-regierung											Erklärung über das Nichtbestehen der Enthaltungspflicht				
		Ermittlung mit Überprüfung des Vorhandenseins sämtlicher in den verschiedenen Bestimmungen festgelegten Voraussetzungen	Erhalt der Liste von der Regional-regierung	Beschlussvorschlag		Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	für die Genehmigung seitens der Regional-regierung vor der Aktionärs-versammlung angemessene Frist	—	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	falsche Einschätzung der Voraussetzungen	nicht angemessene Anforderungen von Informationen im Notorietätsakt	9	3	12			Ergänzung der Vordrucke für die Eigenerklärungen. Kollegiale Ermittlung	Abweichungen von den von der Gesellschaft durchgeführten Überprüfungen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten	umgesetzt
		Namhaft-machung mit Beschluss der Regional-regierung nach Einholen der Stellungnahme der Ratskommis-sion, falls vorgesehen				Regional-regierung															
4	Änderung der Satzungen der Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region	Ermittlung zur Erarbeitung der neuen Satzung oder zur Überprü-fung der Vorschläge seitens des Verwaltungsrates oder der anderen Gesellschafter	neue Bestimmungen oder Erfordernisse zwecks Optimierung der Verwaltung der Gesellschaft	Beschlussvorschlag betreffend die neue Satzung	GvD vom 19.08.2016, Nr. 175 - RG vom 16.12.2016, Nr. 16	Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	in den geltenden Bestimmungen festgelegt oder aufgrund der Erfordernisse der Gesellschaft	—	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Einschätzung der einzuführenden Bestimmungen	Überprüfung seitens einer einzigen Person	7	3	10			Der Output erfolgt durch das Digitalverfahren Pi.Tre., wo der Beamte das Dokument eingibt, der Direktor und der Abteilungsleiter es abrufen und unterzeichnen. Das Verfahren zeichnet sämtliche Vorgänge auf.	von der Gesellschaft oder den anderen Gesellschafter mitgeteilte Abweichungen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten	umgesetzt
		Genehmi-gung des Textes seitens der Regional-regierung				Regional-regierung															
5	Genehmigung, Umsetzung des Pro-gramms für den Erwerb und die Abtretung von Gesellschafts-beteiligungen	Vorschlag des Programms für den Erwerb und die Abtretung von Gesellschaftsbe-teiligungen	Gesetzes-bestimmungen oder Orgnisations-erfordernisse	Beschlussvorschlag betreffend die Genehmigung des Programms	GvD vom 19.08.2016, Nr. 175, RG vom 14.12.2010, Nr. 4 i.d.g.F.	Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen oder von der Regional-regierung festgelegt	—	—	—	—										
		Umsetzung des Programms	von der Regional-regierung genehmigtes Programm	Erwerb oder Abtretung von Beteiligungen		Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen oder von der Regional-regierung festgelegt	hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler, Fehler bei der Anwendung der Bestimmungen	Überprüfung seitens einer einzigen Person	10	3	13			Der Output erfolgt durch das Digitalverfahren Pi.Tre., wo der Beamte das Dokument eingibt, der Direktor und der Abteilungsleiter es abrufen und unterzeichnen. Das Verfahren zeichnet sämtliche Vorgänge auf.	Beachtung der Fristen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegenheiten	umgesetzt

6	Verwaltung und Kontrolle der Gesell-schaften mit Beteiligung der Region, die von dieser kontrolliert werden	Ausarbeitung von Richtlinien für kontrol-lierte Gesellschaft und entsprechende Überprüfun-gen. Aufforde-rung an die Vertreter der Region zur Bericht-erstattung über die durch-geführte Tätigkeit und zur Erklärung der Vermögens-lage. Verwaltung der den Gesellschaftern obliegenden Tätigkeiten	Anwendung der geltenden Bestimmungen	verschiedene Akte	GvD vom 19.08.2016, Nr. 175; RG vom 16.12.2016, Nr. 16; Art. 9 RG vom 21.03.1980, Nr. 4; RG vom 22.04.1983, Nr. 4	Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen oder von der Regional-regierung festgelegt	hoch	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler, Fehler bei der Anwendung der Bestimmungen	Überprüfung seitens einer einzigen Person	12	3	15			klare Anweisungen	Beachtung der Fristen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
7	Festsetzung der Befugnisse des Präsidenten und der Assessoren; Wahl der Vizepräsidenten	Festlegung der Befugnisse und der Vize-präsidenten	Ernennung der Regional-regierung seitens des Regionalrates		DPR vom 31.7.1972, Nr. 670 Art. 42	Regionalregie-rung																
		Abfassung des Dekrets und Veröffentlichung im Amtsblatt	Regional-regierung	Dekrete des Präsidenten		Mitarbeiter/in des Amtes	---	---	---	---	---											
8	Behandlung der die Regional-regierung betreffenden Angelegenheiten. Führung des (papierenen und digitalen) Archivs der Beschlüsse und der entsprechen-den Protokolle, der Dekrete des Präsidenten und der Dekrete der Assessoren	Aufstellung der Tagesordnung und Ausarbeitung der für die Sitzung der Regionalre-gierung erforder-lichen Unter-lagen; Amts-handlungen nach Beendigung der Sitzung der Regionalre-gierung; Auf-nahme in das digitale Archiv und Veröffent-lichung auf der Website der Region	Verwaltung der ordentlichen Tätigkeiten			Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	---	---	---	---	---											
9	Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Website unter „Offene Verwaltung" und „Transparente Verwaltung"	Sammlung und Veröffentlichung der Daten	Änderung der veröffentlichten Daten oder neue Information	Veröffentlichung von Daten auf der Website	GvD Nr. 33/2013, RG Nr. 10/2014 i.d.g.F.	Amt für allgemeine Angelegenhei-ten	Innerhalb der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Frist	---	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler, Fehler bei der Anwendung der Bestimmungen	keine klaren Regeln	8	6	14			Erstellung einer Tabelle mit klaren Anweisungen	Beachtung der Fristen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
10	Amtshandlungen in Sachen Datenschutz, Verwaltungsverfahren und -vereinfachung; Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und Bürgerzugang	Ausarbeitung der Richtlinien; Bearbeitung der Anträge	neue Bestimmungen oder Anträge auf Zugang	Ausarbeitung der Richtlinien oder Bearbeitung der Anträge	RG Nr. 13/1993, RG Nr. 10/2014 i.d.g.F. (GvD Nr. 33/2013)	Amt für allgemeine Angelegenhei-ten	innerhalb der in den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Frist	---	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler, Fehler bei der Anwendung der Bestimmungen	keine klaren Regeln	10	4	14			Ausarbeitung von klaren Richtlinien	Beachtung der Fristen		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	30.06.2017 31.12.2018
11	Errichtung Ernennung des Unabhängigen Bewertungsgremiums	Abfassung der Ausschrei-bung	Ablauf der Amtszeit des vorhergehen-den Unabhängigen Bewertungs-gremiums	Ernennungsmaßnahme	RG Nr. 15/1983, RG Nr. 3/2000, RG Nr. 4/2011	Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	keine Frist vorgesehen	---	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	zu viel Ermessensspielraum im Verfahren	keine detaillierten Kriterien	12	5	17			Angabe von genauen Kriterien für die Vergabe in der Ausschreibung. Einführung einer Frist für die Ernennung	Bechtung der Fristen Anzahl der Bewerber, die den Lebenslauf eingereicht haben		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	innerhalb 6 Monate ab der Ernennung der neuen Regional-regierung
		Auswahl der Kandidaten				Regional-regierung											Erklärung über das Nichtbestehen der Enthaftungspflicht			Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	
12	Tätigkeit des Unabhängigen Bewertungsgemiums	Zahlung der Vergütungen	Vertrags-bedingungen	Zahlung von Rechnungen oder Honorarnoten	Beschluss der Regionalregierung	Sekretär der Regional-regierung	vertraglich festgelegt	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler	Erteilung dieser Aufgabe an eine einzige Person	10	3	13			Das Amt für Haushalts-angelegenheiten nimmt die Zahlung nach der Kontrolle der Daten seitens der Amtsdirektorin, des Sekretärs der Regionalregierung und des Amtes für Haushalts-angelegenheiten vor. Dies erfolgt durch ein Digitalverfahren, das sämtliche Vorgänge aufzeichnet.	festgestellte Fehler		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt

13	Errichtung Ernennung des Rechnungs-prüferkollegiums	Abfassung der Ausschreibung	erste Ernennung oder Ablauf der Amtszeit des amtierenden Kollegiums	Ernennungsmaßnahme	RG vom 15.07.2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Sekretär der Regional-regierung	innerhalb 31. Dezember des Ablaufjahres	—	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	zu viel Ermessensspielraum im Verfahren	keine detaillierten Kriterien	12	3	15			Festlegung klarer Kriterien	Rekurse		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	
		Errichtung der Kommission für die Auswahl der Kandidaten				Regional-regierung																
		Überprüfung der Anträge - Auslosung				Kommission											Die Mitglieder des Kollegiums werden gemäß den im Regionalgesetz festgelegten und in der Ausschreibung angegebenen Kriterien ausgelost.					
		Ernennung des Kollegiums				Regional-regierung																
14	Verwaltung des Papierarchivs	Verwaltung des Zwischenarchivs und des Langzeit-archivs	Notwendigkeit der Aufbewahrung der Akte	korrekte Archivierung	Gesetz vom 6.07.2002, Nr. 137 GvD vom 22.01.2004, Nr. 42 Beschluss vom 11.06.2013, Nr. 116	Mitarbeiter/in des Amtes	in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen	—														
		Skartierung von Unterlagen	Anforderung seitens der Ämter	Übergabe des zu vernichtenden Materials		Mitarbeiter/in des Amtes		—									Das Verzeichnis des zu skartierenden Materials wird vom Landesarchiv genehmigt.					
15	Verwaltung und Organisation des Amtes für die Beziehungen zur Öffentlichkeit	Anforderung von Auskünften	Antrag oder Telefonanruf	Antworten auf die Fragen der Bürgerinnen und Bürger		Mitarbeiter/in des Amtes	—	—														
16	Zuweisung von Mitteln an die Provinzen Trient und Bozen in Bezug auf den regionalen Einheitsfonds und auf die Durchführung von strategi-schen Investitionsprojekten für die Gebietsentwicklung	Erhalt des Antrags auf Zuweisung von Mitteln seitens der Provinzen und Einleitung des Ermittlungs-verfahrens	Korrespondenz der Körperschaf-ten	Beschlussvorschlag		Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten		hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler, teilweise Ermittlung	Fehlen sämtlicher Informationen	12	4	16		Die Zuweisungen werden, sofern notwendig, mit dem Amt für Haushalts-angelegenheiten aufgrund des Kassenbestandes und unter Beachtung des internen Stabilitätspaktes vereinbart.	Erarbeitung klarer Kriterien	Beschleunigung des Verfahrens		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
		Zuweisung von Mitteln		Regionalregierung		Regional-regierung																
		Zahlung der angeforderten Beträge	aufgrund des mit den Körperschaften vereinbarten Zeitplans	Liquidierungsdekret oder -maßnahme		Mitarbeiter/in des Amtes	aufgrund des mit den Körperschaften vereinbarten Zeitplans und der Kassen-bestände	hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler	Erteilung dieser Aufgabe an eine einzige Person	12	4	16			Das Amt für Haushalts-angelegenheiten nimmt die Zahlung nach der Kontrolle der Daten seitens der Amtsdirektorin, des Generalsekretärs der Regionalregierung und des Amtes für Haushalts-angelegenheiten vor. Dies erfolgt durch ein Digitalverfahren, das sämtliche Vorgänge aufzeichnet.	festgestellte Fehler		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
17	Zuweisung an die Provinz Trient oder an die Provinz Bozen – je nach Zuständigkeit – von Mitteln für die Informationstätigkeit der Region	Erhalt des Tätigkeits-programms und des Antrags auf Zuweisung von Mitteln seitens der Provinz und Einleitung des Ermittlungsver-fahrens	Korrespondenz der Körperschaf-ten	Beschlussvorschlag	Beschluss der Regionalregierung	Sekretär der Regional-regierung		hoch	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler, unvollständige Ermittlung	Fehlen sämtlicher Informationen	12	3	15			Anforderung von detaillierten Tätigkeits-programmen	festgestellte Fehler		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
		Zuweisung von Mitteln		Regionalregierung		Regional-regierung																
		Zahlung der angeforderten Beträge	aufgrund des Gewährungs-beschlusses	Liquidierungsdekret oder -maß-nahme		Mitarbeiter/in des Amtes	aufgrund des mit der Körperschaft vereinbarten Zeitplans	hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler	Erteilung dieser Aufgabe an eine einzige Person	12	3	15			Das Amt für Haushalts-angelegenheiten nimmt die Zahlung nach der Kontrolle der Daten seitens der Amtsdirektorin, des Generalsekretärs der Regionalregierung und des Amtes für Haushalts-angelegenheiten vor. Dies erfolgt durch ein Digitalverfahren, das sämtliche Vorgänge aufzeichnet.	festgestellte Fehler		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
18	Zuweisung von Mitteln für die Tätigkeit des überkonsortialen Garantiefonds (Confidi) und der Stiftung Haydn-Orchester	Erhalt des Tätigkeits-programms und des Antrags auf Zuweisung von Mitteln und Einlei-tung des Ermittlungs-verfahrens	Korrespondenz der betroffenen Subjekte	Beschlussvorschlag	Gesetz vom 24.11.2003, Nr. 326 Art. 13; RG vom 16.07.2004, Nr. 1 Art. 1; RG vom 5.12.2006, Nr. 3 Art. 5 Abs. 2; RG vom 13.12.2012, Nr. 8 Art. 3 - Gesetz vom 16.07.2004, Nr. 1	Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	in der Maßnahme angegeben	hoch	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	materieller Fehler, unvollständige Ermittlung	Fehlen sämtlicher Informationen, weil eine andere Körperschaft dafür zuständig ist	14	3	17			Anforderung von detaillierten Unterlagen			Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
		Zuweisung von Mitteln		Regionalregierung		Regional-regierung																

		Zahlung der angeforderten Beträge	aufgrund des Gewährungs-beschlusses	Liquidierungsdekret oder -maßnahme		Mitarbeiter/in des Amtes	aufgrund des mit der Körperschaft vereinbarten Zeitplans	hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler	übereilte Durchführung des Verfahrens	14	3	17			Das Amt für Haushalts-angelegenheiten nimmt die Zahlung nach der Kontrolle der Daten seitens der Amtsdirektorin, des Generalsekretärs der Regionalregierung und des Amtes für Haushalts-angelegenheiten vor. Dies erfolgt durch ein Digitalverfahren, das sämtliche Vorgänge aufzeichnet.	festgestellte Fehler		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt
19	Verfahren zur Mitarbeiterbewertung	Zuerkennung der Punktzahlen an die Mitarbeiter	Antrag des Amtes für die besoldungs-rechtliche Verwaltung des Personals	Erstellung der Bewertungsbögen	Tarifvertrag vom 1.12.2008 Beschluss vom 21.7.2014, Nr. 156	Direktorin des Amtes für allgemeine Angelegenhei-ten	im Antrag angegeben	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unparteiische Bewertung	Fehlen von objektiven Bewertungselementen	7	4	11			Gespräche mit den Mitarbeitern	Schlichtungs-anträge		Generalsekretariat – Direktor des Amtes für allgemeine Angelegen-heiten	umgesetzt

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Rapporti Corte dei Conti con dati elaborati dalla Segreteria/Berichte für den Rechnungshof mit vom Sekretariat verarbeiteten Daten**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale, PerlaPa, ConTe, anagrafe tributaria), elaborazione dati statistici/Aktualisierung der Datenbanken bei der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, der Agentur der Einnahmen und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (Jahresbericht, PerlaPa, ConTe, Steuerdatenbank), Ausarbeitung der statistischen Daten**

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

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

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	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 Organisationeinheit 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	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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Designazione dei rappresentanti della Regione nelle società, enti o organismi/Namhaftmachung der Vertreter der Region in den Gesellschaften, Körperschaften oder Einrichtungen**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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	5

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Modifica statuti società ed enti partecipati/Änderung der Satzungen der Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generale**
Processo/Prozess	**Approvazione, attuazione del programma per l'acquisizione di partecipazioni societarie/Genehmigung, Umsetzung des Programms für den Erwerb und die Abtretung von Gesellschaftsbeteiligungen**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	13,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Gestione e controllo società partecipate e controllate/Verwaltung und Kontrolle der Gesellschaften mit Beteiligung der Region, die von dieser kontrolliert werden**

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	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	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in "Amministrazione aperta" e in "Amministrazione trasparente"/Transparenz: Veröffentlichung der Daten auf der Website unter „Offene Verwaltung“ und „Transparente Verwaltung“**

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

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

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	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 Organisationeinheit 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	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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Adempimenti in materia di privacy, procedimento e semplificazione amministrativa; accesso ai documenti amministrativi ed accesso civico/Amtshandlungen in Sachen Datenschutz, Verwaltungsverfahren und -vereinfachung; Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und Bürgerzugang**

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

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

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 Organisationeinheit 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
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Istituzione nomina OIV/Errichtung Ernennung des Unabhängigen Bewertungsgremiums**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Funzionamento O.I.V./Tätigkeit des Unabhängigen Bewertungsgemiums**

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	13,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Istituzione nomina Collegio dei revisori dei Conti/Errichtung Ernennung des Rechnungs-prüferkollegiums**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	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	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Assegnazioni dei fondi alla Provincia di Trento e Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio/Zuweisung von Mitteln an die Provinzen Trient und Bozen in Bezug auf den regionalen Einheitsfonds und auf die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Gebietsentwicklung**

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Attribuzione alla Provincia di Trento o alla provincia di Bolzano in base al periodo di competenza dei fondi per l'attività di informazione della Regione/Zuweisung an die Provinz Trient oder an die Provinz Bozen – je nach Zuständigkeit – von Mitteln für die Informationstätigkeit der Region**

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

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

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 Organisationeinheit 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
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 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	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	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	**Segreteria Generale**
Ufficio/Amt	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Assegnazione dei fondi per le attività del fondo di garanzia interconsortile (CONFIDI) e della Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn/Zuweisung von Mitteln für die Tätigkeit des überkonsortialen Garantiefonds (Confidi) und der Stiftung Haydn-Orchester**

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

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

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 Organisationeinheit 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	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	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	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	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	**Affari Generali**
Processo/Prozess	**Procedura di valutazione dei collaboratori/Verfahren zur Mitarbeiterbewertung**

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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 bo**	**Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale**	**PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE. Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i 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 ist**
1	Attività a difesa della Regione		7.1	Promozione azioni legali, resistenza a giudizi, stesura difese; formulazione di proposte di deliberazioni	L.R.9.11.1983, n. 15	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner , tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Quando possibile, per via telefonica o telematica	Dipende dai codici e/ o norme processuali	nessuno	Impugnazione della delibera con cui la Giunta decide di promuovere, resistere o rinunciare alla resistenza ad azioni legali			dott. Alexander Steiner		
2	Contatti con i patrocinatori esterni della Regione		7.1	Richiesta difesa, esposizione di fatti diritti e controdeduzioni a difesa dell'Ente	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Per via telefonica, telematica e postale		nessuno	Impugnazione della delibera con cui la Giunta decide di promuovere, resistere o rinunciare alla resistenza ad azioni legali			dott.Alexander Steiner		
3	Stima e pianificazione dei costi delle azioni legali; liquidazione spese legali; liquidazione somma da pagare alla controparte in caso di perdita della causa		7.1	Valutazione economica delle controversie giudiziare e amministrative ed esecuzione degli atti per il pagamento di spese ed onorari, e somme alla controparte in caso di perdita della causa	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Per via telefonica, telematica e postale		nessuno	Decreto ingiuntivo e azione di ottemperanza		liquidazione spese con decreto del dott. Steiner ed imputazione del versamento all'Ufficio bilancio	dott. Alexander Steiner		
4	Formulazione dei disegni di legge e regolamenti		1.1.1	attività di studio, ricerca, collaborazione con gli Uffici interessati al ddl; stesura del ddl e del regolamento	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Per via telefonica e telematica		nessuno						
5	Assistenza agli altri Uffici dell'Ente effettuando ricerche esprimendo pareri e dando consigli		7.4	A richiesta degli interessati sono studiati i loro problemi, sono effettuate ricerche e fornite informazioni, pareri e consigli	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Per via telefonica e telematica		nessuno				dott. Alexander Steiner		
6	Partecipazioni ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrative		7.4	Espressione di proposte e pareri	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Presenza agli incontri								
7	Collaborazione alla stesura del bilancio della Regione		5.2	Fornitura alla dirigenza competente delle informazioni relative alle spese prevedibili per il futuro dell'Ufficio legale	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Per via telematica		nessuno				dott. Alexander Steiner		
8	Tutela della Regione in ambito fiscale		7.2.4	Studio , ricerca e promozione azioni legali tributarie	L.R. 15/1983	Segreteria Generale - Ufficio legale	Ufficio legale	dott. Alexander Steiner tel. 1050; e-mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Segreteria Generale	Per via telefonica, telematica e postale		nessuno	Impugnazione delle delibere con le quali la Giunta decide di promuovere, resistere o rinunciare ad azioni tributarie					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben	PI.Tre.-Aktenplan-kode	Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)	Rechtsquellen	Zuständige Organisations-struktur	Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten	Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen	Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Tätigkeit zur Verteidigung der Region		7.1	Klageeinbringung, Streiteinlassung, Erarbeitung von Verteidigungsstrategien; Abfassung von Beschlussvorschlägen	RG 9.11.1983, Nr. 15	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Generalsekretariat der Regionalregierung	Wenn möglich per Telefon oder auf telematischem Weg	Bedingt durch die Prozessordnungen und/oder die Verfahrens bestimmungen		Anfechtung des Beschlusses, mit dem die Regionalregierung entscheidet, eine Klage einzubringen, sich in ein Verfahren einzulassen oder auf eine Klage zu verzichten			Dr. Alexander Steiner		
2	Kontakte mit den verwaltungsfremden Anwälten der Region		7.1	Antrag auf Verteidung, Darstellung der Sachverhalte, Rechte und Gegenargumente zur Verteidigung der Region	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Sekretariat der Regionalregierung	Per Telefon, auf telematischem Weg und per Post			Anfechtung des Beschlusses, mit dem die Regionalregierung entscheidet, eine Klage einzubringen, sich in ein Verfahren einzulassen oder auf eine Klage zu verzichten			Dr. Alexander Steiner		
3	Schätzung und Planung der Klagekosten; Liquidierung der Anwaltskosten; Liquidierung der der Gegenpartei beim Unterliegen auszuzahlenden Beträge		7.1	Wirtschaftliche Bewertung der Rechts- und Verwaltungsstreitigkeiten sowie Vollstreckung der Maßnahmen für die Auszahlung von Spesen, Honoraren und Beträgen an die Gegenpartei beim Unterliegen	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Sekretariat der Regionalregierung	Per Telefon, auf telematischem Weg und per Post			Leistungsbefehl und Vollstreckungsklage		Liquidierung der Ausgaben mit Dekret von Dr. Steiner und Anrechnung der Überweisung an das Amt für Haushaltsangelegenheiten	Dr. Alexander Steiner		
4	Abfassung von Gesetzentwürfen und Verordnungen		1.1.1	Analyse- und Untersuchungstätigkeit, Zusammenarbeit mit den Ämtern, die an der Ausarbeitung des Gesetzentwurfes beteiligt sind; Abfassung des Gesetzentwurfes und der Verordnung	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Generalsekretariat der Regionalregierung	Per Telefon und auf telematischem Weg								
5	Unterstützung der anderen Ämter der Region: Durchführung von Untersuchungen und Abgabe von Gutachten und Empfehlungen		7.4	Auf Antrag der Betroffenen werden Probleme analysiert, Untersuchungen durchgeführt, Informationen geliefert, Gutachten und Empfehlungen abgegeben	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Generalsekretariat der Regionalregierung	Per Telefon und auf telematischem Weg						Dr. Alexander Steiner		
6	Beteiligung an Initiativen zur Verbesserung der Organisation und der Leistungsfähigkeit in den Verwaltungs- strukturen		7.4	Ausarbeitung von Vorschlägen und Abgabe von Gutachten	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Generalsekretariat der Regionalregierung	Teilnahme an den Treffen								
7	Mitarbeit bei der Abfassung des Haushaltsvor-anschlages der Region		5.2	Übermittlung der Informationen betreffend die voraussichtlichen Ausgaben für die zukünftige Tätigkeit des Amtes für Rechtsberatung an die zuständigen Führungskräfte	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Generalsekretariat der Regionalregierung	Auf telematischem Weg						Dr. Alexander Steiner		
8	Beistand für die Region in Steuerfragen		7.2.4	Analyse- und Untersuchungstätigkeit, Einbringung steuerrechtlicher Klagen	RG Nr. 15/1983	Generalsekretariat der Regionalregierung - Amt für Rechtsberatung	Amt für Rechtsberatung	Dr. Alexander Steiner, Tel. 1050; E-Mail Alexander.Steiner@regione.taa.it	Generalsekretariat der Regionalregierung	Per Telefon, auf telematischem Weg und per Post			Anfechtung der Beschlüsse, mit denen die Regionalregierung entscheidet, steuerrechtliche Klagen einzubringen, sich in ein Verfahren einzulassen oder auf eine Klage zu verzichten					

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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
1	Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione	istruttoria	Uffici dell'ente	proposta di delibera di GR	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23	Funzionaria dell'ufficio legale	Collegato al termine dell'azione legale		Vincolata nell'ama non nel contenuto	Prospettazione errata della vertenza o promozione di azione/resistenza legale a vantaggio di terzi	Carenza di controlli	15	3	18		Spetta però alla GR decidere se promuovere o resistere ad azione legale	Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15/10/2017
2	Esecuzione delle sentenze con cui la Regione sia stata condannata a soddisfare diritti della controparte	istruttoria	Richieste della controparte con la notifica della sentenza	proposta di decreto di Segretario Generale della Giunta/proposta di esecuzione all'ufficio competente	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23	Funzionaria dell'ufficio legale	Termine previsto dalla diffida alla Regione di dare esecuzione alla sentenza		Vincolata nell'ane contenuto	Prospettazione errata dell'esecuzione	Carenza di controlli	16	6	22			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17
3	Liquidazione onorari e spese dei difensori della Regione	istruttoria	Richiesta dei patrocinatori con rilascio fattura	proposta di decreto del Segretario Generale della Giunta	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23	Funzionaria dell'ufficio legale	Termine ordinario dei 30 giorni		Vincolata nell'ane contenuto	Trascurazione	Carenza di controlli	17	6	23			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17
4	Formulazione di disegni di legge, regolamenti e predisposizione delle relative relazioni	istruttoria	Richiesta dagli uffici competenti	consegna dei ddl, delle proposte di regolamenti e relative relazioni	D.P.Reg. 23/2015	Funzionaria dell'ufficio legale			Vincolata nell'ane contenuto	Inadeguata elaborazione degli atti	Carenza di controlli	5	3	8			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17
5	Prestazione di pareri e consigli ai colleghi	tutte, complete	Richiesta dagli uffici competenti	consegna dei risultati delle ricerche e degli studi svolti	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23				Vincolata nell'ama non nel contenuto	Inadeguate azioni di ricerca e studio	Carenza di controlli	7	3	10			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17
6	Collaborazione alla stesura del bilancio della Regione	istruttoria	Richiesta dagli uffici competenti	consegna degli atti riguardanti pagamenti effettuati ed atti di previsione spese dell'ufficio legale	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23	Funzionaria dell'ufficio legale			Vincolata nell'ane contenuto	Inadeguata predisposizione dei relativi atti	Carenza controlli	5	3	8			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17
7	Tutela della Regione in ambito fiscale	istruttoria	Richiesta dagli uffici competenti	studio, ricerche in materia; eventuale promozione di azioni legali;	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23	Funzionaria dell'ufficio legale			Vincolata nell'ane contenuto	Inadeguata esecuzione delle ricerche e predisposizione dei relativi atti	Carenza controlli	15	3	18			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17
8	Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione	istruttoria ed esecutiva	Promozione della Segreteria della Giunta	esecuzione delle relative novità organizzative	L.R. 15/93; D.P.Reg. 21.01.2015, n. 23	Funzionaria dell'ufficio legale			Vincolata nell'ane contenuto	Inadeguata esecuzione delle azioni di rinnovo organizzativo	Carenza confronti	5	3	8			Confronto con altro/i funzionario/i			Segreteria Generale	15-ott-17

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definition des Prozesses/der Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										a) Ermittlung der Risiken u. deren Ursachen		b) Grad des Risikos (s. Anlagen)		c) Gewichtung des Risikos							
(Processo)	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	Für den Prozess bzw. für die 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	Behandlungspriorität		Vorbeugungs-maßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisations-performance [= der Organisations-einheit] und der individuellen Performance [= des Leiters]	Umsetzungsfrist
1	Anstrengen von Klagen und Einlassen auf Klagen gegen die Region	Untersuchung	Ämter der Körperschaft	Entwurf für einen Beschluss der Regionalregierung	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung	Abhängig von den Fristen des Gerichts-verfahrens		hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Falsche Darstellung des Streitfalls oder der Klage/Einlassung zum Vorteil Dritter	Mangelnde Kontrollen	15	3	18		Die Entscheidung, eine Klage anzustrengen oder sich auf eine Klage einzulassen, obliegt der Regionalregierung	Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	
2	Ausführung von Urteilen, mit denen die Region dazu verurteilt wurde, die Rechte der Gegenpartei zu erfüllen	Untersuchung	Forderungen der Gegen- partei laut Urteils-zustellung	Entwurf für ein Dekret des Generalsekretärs der Regionalregierung / Ausführungsvorschlag an das zuständige Amt	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung	Laut der an die Region ergangenen Aufforderung zur Ausführung des Urteils		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Falsche Darstellung der Ausführung	Mangelnde Kontrollen	16	6	22			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
3	Auszahlung der Honorare und Spesen der Verteidiger der Region	Untersuchung	Antrag der Anwälte bei Ausstellung der Rechnung	Entwurf für ein Dekret des Generalsekretärs der Regionalregierung	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung	ordnungs-gemäß 30 Tage		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Vernachlässigung	Mangelnde Kontrollen	17	6	23			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
4	Abfassung von Gesetzentwürfen, Verordnungen und entsprechenden Begleitberichten	Untersuchung	Antrag der zuständigen Ämter	Aushändigung der Gesetzentwürfe, der Verordnungen und der entsprechenden Begleitberichte	DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Unangemessene Ausarbeitung der Unterlagen	Mangelnde Kontrollen	5	3	8			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
5	Gutachten und Empfehlungen an Kollegen	Alle, vollständig	Antrag der zuständigen Ämter	Aushändigung der Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen und Studien	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23				hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Unangemessene Forschungen und Studien	Mangelnde Kontrollen	7	3	10			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
6	Mitarbeit bei der Abfassung des Haushaltsvor-anschlages der Region	Untersuchung	Antrag der zuständigen Ämter	Übergabe der Unterlagen zu den getätigten Zahlungen sowie den voraussichtlichen Ausgaben des Amtes für Rechtsberatung	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Unangemessene Ausarbeitung der Unterlagen	Mangelnde Kontrollen	5	3	8			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
7	Unterstützung der Region in Steuerfragen	Untersuchung	Antrag der zuständigen Ämter	Studien, Fachrecherchen; eventuell Anstrengen von Klagen;	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Unangemessene Durchführung der Recherchen und Ausarbeitung der entsprechenden Unterlagen	Mangelnde Kontrollen	15	3	18			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
8	Beteiligung an Initiativen zur Verbesserung der Organisation und der Leistungsfähig- keit in den Verwaltungs-trukturen	Untersuchung und Ausführung	Veranlassung durch das Generalsekretari at der Regional-regierung	Ausführung der ensprechenden Neuerungen in der Organisation	RG Nr. 15/93; DPReg. 21.01.2015, Nr. 23	Beamtin des Amtes für Rechts-beratung			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Unangemessene Ausführung der Neuerungen in der Organisation	Mangelnde Kontrollen	5	3	8			Austausch mit anderen Beamten			Generalsekretariat der Regionalregierung	15.10.2017

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Promozione azione legale - resistenza ad azioni legali c/ la Regione TAA (comprese proposte di transazione/Anstrengen von Klagen und Einlassen auf Klagen gegen die Region**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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

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**	
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**	
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 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	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	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	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Prestazioni di pareri e consigli ai colleghi/Gutachten und Empfehlungen an Kollegen**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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	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 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	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 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

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**	
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**	
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	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	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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Esecuzione delle sentenze con cui la Regione sia stata condannata a soddisfare diritti di controparte/Auszahlung der Honorare und Spesen der Verteidiger der Region**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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

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**	
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**	
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 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	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Liquidazione onorari e spese dei difensori della Regione TAA/Auszahlung der Honorare und Spesen der Verteidiger der Region**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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

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

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	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	23,00

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 legale
Processo/Prozess	**Formulazione di disegni di legge, regolamenti, predisposizione delle relative relazioni, risposta ad interrogazioni di consiglieri/Abfassung von Gesetzentwürfen, Verordnungen und entsprechenden Begleitberichten**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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	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 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	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 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

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	
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**	
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	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	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Collaborazione stesura bilancio/Mitarbeit bei der Abfassung des Haushaltsvor- anschlages der Region**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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	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 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	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 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

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	
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**	
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	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	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Tutela in ambito fiscale/Unterstützung der Region in Steuerfragen**

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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

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**	
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**	
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 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	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	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	Segreteria Generale
Ufficio/Amt	Ufficio legale
Processo/Prozess	**Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione/Beteiligung an Initiativen zur Verbesserung der Organisation und der Leistungsfähigkeit in den Verwaltungs- trukturen**

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

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

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 Organisationeinheit 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

Ufficio Bilancio e controllo contabile

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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 riguardino	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, 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 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	Predisposizione del bilancio di previsione e relativo disegno di legge		5.2	Predisposizione del bilancio di previsione e relativo disegno di legge	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
2	Predisposizione dei provvedimenti di assestamento e di variazione del Bilancio e di eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio e relativi disegni di legge		5.2	Predisposizione dei provvedimenti di assestamento e di variazione del Bilancio e di eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio e relativi disegni di legge	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
3	Predisposizione del materiale, della delibera e del verbale per l'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti		5.2	Predisposizione del materiale, della delibera e del verbale per l'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti	D.P.R. 28 marzo 1975, n.470 e D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972, art. 84	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
4	Predisposizione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e relativa delibera di approvazione		5.2	Predisposizione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e relativa delibera di approvazione	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
5	Predisposizione delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e relativa delibera della Giunta regionale		5.2	Predisposizione delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e relativa delibera della Giunta regionale	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
6	Predisposizione del bilancio finanziario gestionale e relativa delibera di approvazione		5.2	Predisposizione del bilancio finanziario gestionale e relativa delibera di approvazione	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
7	Predisposizione delle variazioni al bilancio finanziario gestionale e relativa delibera della Giunta regionale		5.2	Predisposizione delle variazioni al bilancio finanziario gestionale e relativa delibera della Giunta regionale	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
8	Predisposizione e invio degli schemi riportanti i dati di interesse del tesoriere		5.9	Predisposizione e invio degli schemi riportanti i dati di interesse del tesoriere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
9	Riaccertamento dei residui attivi e passivi e relativa delibera di Giunta regionale		5.4	Riaccertamento dei residui attivi e passivi e relativa delibera di Giunta regionale	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
10	Predisposizione del Rendiconto e relativo disegno di legge		5.3	Predisposizione del Rendiconto e relativo disegno di legge	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
11	Predisposizione del Rendiconto consolidato e del Bilancio consolidato		5.3	Predisposizione del Rendiconto consolidato e del Bilancio consolidato	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
12	Monitoraggio del pareggio di bilancio		5.4	Monitoraggio del pareggio di bilancio	Decreti MEF	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
13	Certificazione dei risultati conseguiti inerenti il pareggio		5.4	Certificazione dei risultati conseguiti inerenti il pareggio	Decreti MEF	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
14	Monitoraggio del Patto di stabilità interno		5.4	Monitoraggio del Patto di stabilità interno	Decreti MEF	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
15	Certificazione dei risultati del patto di stabilità		5.4	Certificazione dei risultati del patto di stabilità	Decreti MEF	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
16	Monitoraggio mensile e settimanale "Conto disponibilità tesoro"		5.4	Monitoraggio mensile e settimanale "Conto disponibilità tesoro"	Circolare MEF 26 del 24 luglio 2012	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
17	Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e rilascio del relativo parere		5.4.1	Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e rilascio del relativo parere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
18	Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti impegni di spesa e rilascio del relativo parere		5.4.2	Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti impegni di spesa e rilascio del relativo parere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
19	Registrazione degli accertamenti di entrata		5.4.1	Registrazione degli accertamenti di entrata	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
20	Registrazione degli impegni di spesa		5.4.2	Registrazione degli impegni di spesa	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
21	Predisposizione dei decreti di impegno per quanto di competenza		5.4.2	Predisposizione dei decreti di impegno per quanto di competenza	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
22	Verifiche di regolarità contabile sugli atti di liquidazione della spesa e rilascio del relativo parere		5.4.2	Verifiche di regolarità contabile sugli atti di liquidazione della spesa e rilascio del relativo parere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											

Ufficio Bilancio e controllo contabile

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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 riguardino	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, nonchè 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, 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 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
23	Predisposizione degli ordini di liquidazione per quanto di competenza		5.4.2	Predisposizione degli ordini di liquidazione per quanto di competenza	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
24	Emissione delle reversali di incasso		5.4.1	Emissione delle reversali di incasso	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
25	Emissione dei mandati di pagamento		5.4.2	Emissione dei mandati di pagamento	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
26	Verifica e controllo presso Equitalia spa di tutti i pagamenti di somme superiore ai 10 mila euro ed eventale procedura ai sensi di legge		5.4.2	Verifica e controllo presso Equitalia spa di tutti i pagamenti di somme superiore ai 10 mila euro ed eventale procedura ai sensi di legge	art.48 bis del D.P.R. 602/73	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
27	Verifica e applicazione delle normative fiscale e tributaria e relativi adempimenti ai fini della corretta emissione del mandato		5.4.2	Verifica e applicazione delle normative fiscale e tributaria e relativi adempimenti ai fini della corretta emissione del mandato	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
28	Predisposizione del modello F24EP		5.7	Predisposizione del modello F24EP		Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
29	Versamento telematico degli importi risultanti dal modello F24EP		5.7	Versamento telematico degli importi risultanti dal modello F24EP		Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
30	Predisposizione e invio all'INPS del modello Emens online		5.4	Predisposizione e invio all'INPS del modello Emens online	Messaggio INPS N.011903 del 25/5/2009	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
31	Verifica della corrette variazioni del valore patrimoniale degli immobili		5.4	Verifica della corrette variazioni del valore patrimoniale degli immobili	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
32	Coperture dei provvisori di entrata emessi dal Tesoriere		5.4	Coperture dei provvisori di entrata emessi dal Tesoriere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
33	Coperture dei provvisori di spesa emessi dal Tesoriere		5.4	Coperture dei provvisori di spesa emessi dal Tesoriere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
34	Verifica della concordanza dei codici Siope con il Tesoriere		5.4	Verifica della concordanza dei codici Siope con il Tesoriere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
35	Predisposizione e invio delle certificazioni delle ritenute sui redditi operate dalla Regione		5.7	Predisposizione e invio delle certificazioni delle ritenute sui redditi operate dalla Regione	art.28 D.P.R. 600/73	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
36	Predisposizione dei dati di competenza per la compilazione dei modelli CU, 770 e dichiarazione IVA		5.4	Predisposizione dei dati di competenza per la compilazione dei modelli CU, 770 e dichiarazione IVA		Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
37	Cura dei rapporti con il tesoriere regionale		5.9	Cura dei rapporti con il tesoriere regionale	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
38	Contatti e incontri con la software house per le manutenzioni e le implementazioni al sistema informativo contabile SAP		5.4	Contatti e incontri con la software house per le manutenzioni e le implementazioni al sistema informativo contabile SAP		Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
39	Attività di supporto alle Strutture e agli uffici regionali in merito alle problematiche fiscali e contabili		5.4	Attività di supporto alle Strutture e agli uffici regionali in merito alle problematiche fiscali e contabili		Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
40	Contatti con il Ministero, Agenzia delle entrate ed Equitalia per il corretto versamento delle spettanze tributarie		5.7	Contatti con il Ministero, Agenzia delle entrate ed Equitalia per il corretto versamento delle spettanze tributarie	art.69 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
41	Controllo dei conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere		5.9	Controllo dei conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
42	Predisposizione del capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria		5.4	Predisposizione del capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											
43	Predisposizione del regolamento di contabilità		5.4	Predisposizione del regolamento di contabilità	D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.	Ripartizione I	Ufficio Bilancio e controllo contabile											

Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	**Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tre.-Aktenplan-kode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Erstellung des Haushaltsvoranschlags und des entsprechenden Gesetzesentwurfs		5.2	Erstellung des Haushaltsvoranschlags und des entsprechenden Gesetzesentwurfs	GvD 2 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
2	Erstellung des Nachtragshaushalts und der Haushaltsänderungen sowie der eventuellen Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung und der entsprechenden Gesetzentwürfe		5.2	Erstellung des Nachtragshaushalts und der Haushaltsänderungen sowie der eventuellen Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung und der entsprechenden Gesetzentwürfe	GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15.07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
3	Erstellung des Materials, des Beschlusses und der Niederschrift für das Regionalorgan für die neuerliche Überprüfung der Haushalte und Rechnungslegungen		5.2	Erstellung des Materials, des Beschlusses und der Niederschrift für das Regionalorgan für die neuerliche Überprüfung der Haushalte und Rechnungslegungen	DPR 28.03.1975, Nr. 470 und DPR. Nr. 670 31.08.1972, Art. 84	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
4	Erarbeitung des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag und des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses		5.2	Erarbeitung des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag und des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses	GvD 23.06. 2011, n.118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
5	Ausarbeitung der Änderungen des technischen Berichts zum Haushaltsvoranschlag und des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung		5.2	Ausarbeitung der Änderungen des technischen Berichts zum Haushaltsvoranschlag und des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
6	Erstellung des Verwaltungshaushaltes und des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses		5.2	Erstellung des Verwaltungshaushaltes und des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
7	Ausarbeitung der Änderungen zum Verwaltungshaushalt und des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung		5.2	Ausarbeitung der Änderungen zum Verwaltungshaushalt und des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung	GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
8	Erstellung und Übermittlung der Vorlagen mit den Daten, die für den Schatzmeister von Belang sind		5.9	Erstellung und Übermittlung der Vorlagen mit den Daten, die für den Schatzmeister von Belang sind	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
9	Neufeststellung der aktiven und passiven Rückstände und entsprechender Beschluss der Regionalregierung		5.4	Neufeststellung der aktiven und passiven Rückstände und entsprechender Beschluss der Regionalregierung	GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15.07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
10	Erstellung der Rechnungslegung und des entsprechenden Gesetzentwurfs		5.3	Erstellung der Rechnungslegung und des entsprechenden Gesetzentwurfs	GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
11	Erstellung der konsolidierten Rechnungslegung und der konsolidierten Haushaltsvoranschlag		5.3	Erstellung der konsolidierten Rechnungslegung und der konsolidierten Haushaltsvoranschlag	GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
12	Monitoring der Haushaltsausgeglichenheit		5.4	Monitoring der Haushaltsausgeglichenheit	Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
13	Bescheinigung der erreichten Ziele betreffend die Haushaltsausgeglichenheit		5.4	BEscheinigung der erreichten Ziele betreffend die Haushaltsausgeglichenheit	Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
14	Monitoring des internen Stabilitätspakts		5.4	Monitoring des internen Stabilitätspakts	Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
15	Bescheinigung der Ziele des Stabilitätspakts		5.4	Bescheinigung der Ziele des Stabilitätspakts	Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
16	Monatliches und wochentliches Monitoring vom „Conto disponibilità tesoro"		5.4	Monatliches und wochentliches Monitoring vom „Conto disponibilità tesoro"	Rundschreiben Wirtschafts- und Finanzministerium Nr. 26 24.07. 2012	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
17	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte betreffend die Einnahmenfeststellungen und Abgabe des entsprechenden Gutachtens		5.4.1	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte betreffend die Einnahmenfeststellungen und Abgabe des entsprechenden Gutachtens	GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											

Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	**Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tre.-Aktenplan-kode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 Posteriagschein 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**
18	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte betreffend die Zweckbindungen von Mitteln und Abgabe des entsprechenden Gutachtens		5.4.2	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte betreffend die Zweckbindungen von Mitteln und Abgabe des entsprechenden Gutachtens	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
19	Eintragung der Einnahmenfeststellungen		5.4.1	Eintragung der Einnahmenfeststellungen	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
20	Eintragung der Zweckbindungen von Mitteln		5.4.2	Eintragung der Zweckbindungen von Mitteln	GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr.3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
21	Erstellung der Dekrete betreffend die Zweckbindung von Mitteln, sofern zuständig		5.4.2	Erstellung der Dekrete betreffend die Zweckbindung von Mitteln, sofern hierfür zuständig	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
22	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Liquidierungsakte und Abgabe des entsprechenden Gutachtens		5.4.2	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Liquidierungsakte und Abgabe des entsprechenden Gutachtens	GvD 23.06. 2011, Nr.118 i.d.g.F. und RG15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
23	Erstellung der Liquidierungsaufträge, sofern zuständig		5.4.2	Erstellung der Liquidierungsaufträge, sofern hierfür zuständig	GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
24	Ausstellung der Inkassoaufträge		5.4.1	Ausstellung der Inkassoaufträge	GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
25	Ausstellung der Zahlungsaufträge		5.4.2	Ausstellung der Zahlungsaufträge	GvD 23.06. 2011 Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
26	Überprüfung und Kontrolle sämtlicher Auszahlungen von Beträgen über 10 Tausend Euro bei Equitalia SpA und eventuelles Verfahren laut Gesetz		5.4.2	Überprüfung und Kontrolle sämtlicher Auszahlungen von Beträgen über 10 Tausend Euro bei Equitalia SpA und eventuelles Verfahren laut Gesetz	Art.48-bis DPR Nr. 602/73	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
27	Überprüfung und Anwendung der steuerrechtlichen Bestimmungen und diesbezügliche Amtshandlungen zwecks korrekter Ausstellung des Zahlungsauftrags		5.4.2	Überprüfung und Anwendung der steuer- und gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen und diesbezügliche Amtshandlungen zwecks korrekter Ausstellung des Zahlungsauftrags	GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
28	Erstellung des Vordrucks F24EP		5.7	Erstellung des Vordrucks F24EP		Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskon											
29	Telematische Überweisung der aus dem Vordruck F24EP hervorgehenden Beträge		5.7	Telematische Überweisung der aus dem Vordruck F24EP hervorgehenden Beträge		Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
30	Erstellung des Vordrucks Emens und dessen Übermittlung an das NISF/INPS online		5.4	Erstellung des Vordrucks Emens und dessen Übermittlung an das NISF/INPS online	Mitteilung NISF/INPS N.011903 25.5.2009	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
31	Überprüfung der korrekten Änderung des Vermögenswertes der Liegenschaften		5.4	Überprüfung der korrekten Änderungen des Vermögenswertes der Liegenschaften	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
32	Nachträgliche Amtshandlungen in Bezug auf die vom Schatzmeister ausgestellten Quittungen der provisorischen Einnahmen		5.4	Nachträgliche Amtshandlungen in Bezug auf die vom Schatzmeister ausgestellten Quittungen der provisorischen Einnahmen	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG. 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
33	Nachträgliche Amtshandlungen in Bezug auf die vom Schatzmeister ausgestellten Quittungen der provisorischen Ausgaben		5.4	Nachträgliche Amtshandlungen in Bezug auf die vom Schatzmeister ausgestellten Quittungen der provisorischen Ausgaben	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
34	Überprüfung der Übereinstimmung der Siope-Kodes mit dem Schatzmeister		5.4	Überprüfung der Übereinstimmung der Siope-Kodes mit dem Schatzmeister	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
35	Erstellung und Übermittlung der Bescheinigungen der von der Region vorgenommenen Steuerabzüge auf das Einkommen		5.7	Erstellung und Übermittlung der Bescheinigungen der von der Region vorgenommenen Steuerabzüge auf das Einkommen	Art.28 DPR Nr. 600/73	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
36	Erstellung der in die Zuständigkeit des Amtes fallenden Daten für die Ausfüllung der Vordrucke CU und 770 und Mehrwertsteuererklärung		5.4	Erstellung der in die Zuständigkeit des Amtes fallenden Daten für die Ausfüllung der Vordrucke CU und 770 und Mehrwertsteuererklärung		Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											

Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	**Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tre.-Aktenplan-kode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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**
37	Beziehungen zum Schatzmeister der Region		5.9	Beziehungen zum Schatzmeister der Region	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
38	Kontaktaufnahmen und Treffen mitder Software House für die Wartung und Implementierung des Buchaltungssystems SAP		5.4	Kontaktaufnahmen und Treffen mit der Software House für die Wartung und Implementierung des Buchaltungssystems SAP		Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
39	Unterstützung der Organisationsstrukturen und Ämter der Region hinsichtlich steuerrechtlicher und buchhalterischer Aspekte		5.4	Unterstützung der Organisationsstrukturen und Ämter der Region hinsichtlich steuerrechtlicher und buchhalterischer Aspekte		Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
40	Beziehungen zum Ministerium, zur Agentur für Einnahmen und zur Equitalia für die korrekte Entrichtung der zustehenden Abgaben		5.7	Beziehungen zum Ministerium, zur Agentur für Einnahmen und zur Equitalia für die korrekte Entrichtung der zustehenden Abgaben	Art. 69 DPR 31.08.1972, Nr. 670	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
41	Überprüfung der Verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegungen der Rechnungsführer und des Schatzmeisters		5.9	Überprüfung der Verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegungen der Rechnungsführer und des Schatzmeisters	GvD 23 .06. 2011, Nr.118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
42	Ausarbeitung der Vertragsbedingungen für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes		5.4	Ausarbeitung der Vertragsbedingungen für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes	GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											
43	Ausarbeitung der Buchhaltungsverordnung		5.4	Ausarbeitung der Buchhaltungsverordnung	GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.	Abteilung I	Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle											

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio a) identificazione dei rischi e delle loro b) livello del rischio (vedi allegati) c) ponderazione 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	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
1	Predisposizione del bilancio di previsione e relativo disegno di legge				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
2	Predisposizione dei provvedimenti di assestamento e di variazione del Bilancio e di eventuale autorizzazione all'esercizio provvisorio e relativi disegni di legge				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
3	Predisposizione del materiale, della delibera e del verbale per l'Organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti				D.P.R. 28 marzo 1975, n.470 e D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972, art. 82					-											
4	Predisposizione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e relativa delibera di approvazione				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
5	Predisposizione delle variazioni al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e relativa delibera della Giunta regionale				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
6	Predisposizione del bilancio finanziario gestionale e relativa delibera di approvazione				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
7	Predisposizione delle variazioni al bilancio finanziario gestionale e relativa delibera della Giunta regionale				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
8	Predisposizione e invio degli schemi riportanti i dati di interesse del tesoriere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
9	Riaccertamento dei residui attivi e passivi e relativa delibera di Giunta regionale				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
10	Predisposizione del Rendiconto e relativo disegno di legge				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
11	Predisposizione del Rendiconto consolidato e del Bilancio consolidato				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
12	Monitoraggio del pareggio di bilancio				Decreti MEF					-											
13	Certificazione dei risultati conseguiti inerenti il pareggio				Decreti MEF					-											
14	Monitoraggio del Patto di stabilità interno				Decreti MEF					-											
15	Certificazione dei risultati del patto di stabilità				Decreti MEF					-											
16	Monitoraggio mensile e settimanale "Conto disponibilità tesoro"				Circolare MEF 26 del 24 luglio 2012					-											
17	Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e rilascio del relativo parere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
18	Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti impegni di spesa e rilascio del relativo parere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
19	Registrazione degli accertamenti di entrata				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
20	Registrazione degli impegni di spesa				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
21	Predisposizione dei decreti di impegno per quanto di competenza				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
22	Verifiche di regolarità contabile sugli atti di liquidazione della spesa e rilascio del relativo parere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
23	Predisposizione degli ordini di liquidazione per quanto di competenza				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
24	Emissione delle reversali di incasso				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
25	Emissione dei mandati di pagamento				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					Errore materiale	Gestione da parte di un'unica persona	8	3	11			controllo da parte del direttore dell'Ufficio e della Dirigente			Ripartizione I - Ufficio Bilancio e controllo contabile	attuato
26	Verifica e controllo presso Equitalia spa di tutti i pagamenti di somme superiore ai 10 mila euro ed eventale procedura ai sensi di legge				art.48 bis del D.P.R. 602/73					-											
27	Verifica e applicazione delle normative fiscale e tributaria e relativi adempimenti ai fini della corretta emissione del mandato				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
28	Predisposizione del modello F24EP									-											
29	Versamento telematico degli importi risultanti dal modello F24EP									-											
30	Predisposizione e invio all'INPS del modello Emens online				Messaggio INPS N.01903 del 25/5/2009					-											
31	Verifica della corrette variazioni del valore patrimoniale degli immobili				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
32	Coperture dei provvisori di entrata emessi dal Tesoriere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
33	Coperture dei provvisori di spesa emessi dal Tesoriere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
34	Verifica della concordanza dei codici Siope con il Tesoriere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
35	Predisposizione e invio delle certificazioni delle ritenute sui redditi operate dalla Regione				art.28 D.P.R. 600/73					-											
36	Predisposizione dei dati di competenza per la compilazione dei modelli CU, 770 e dichiarazione IVA									-											
37	Cura dei rapporti con il tesoriere regionale				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
38	Contatti e incontri con la software house per le manutenzioni e le implementazioni al sistema informativo contabile SAP									-											
39	Attività di supporto alle Strutture e agli uffici regionali in merito alle problematiche fiscali e contabili									-											
40	Contatti con il Ministero, Agenzia delle entrate ed Equitalia per il corretto versamento delle spettanze tributarie				art.69 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670					-											
41	Controllo dei conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
42	Predisposizione del capitolato speciale per la gestione del servizio di tesoreria				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											
43	Predisposizione del regolamento di contabilità				D.lgs 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e L.R. 15 luglio 2009, n.3 e s.m.					-											

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										a) Ermittlung der Risiken und deren		b) Grad des Risikos (siehe		c) Gewichtung des Risikos							
(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		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
1	Erstellung des Haushaltsvoranschlags und des entsprechenden Gesetzesentwurfs				GvD 2 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
2	Erstellung des Nachtragshaushalts und der Haushaltsänderungen sowie der eventuellen Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung und der entsprechenden Gesetzentwürfe				GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15.07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
3	Erstellung des Materials, des Beschlusses und der Niederschrift für das Regionalorgan für die neuerliche Überprüfung der Haushalte und Rechnungslegungen				DPR 28.03.1975, Nr. 470 und DPR. Nr. 670 31.08.1972, Art. 84																
4	Erarbeitung des technischen Begleitberichts zum Haushaltsvoranschlag und des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses				GvD 23.06. 2011, n.118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
5	Ausarbeitung der Änderungen des technischen Berichts zum Haushaltsvoranschlag und des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
6	Erstellung des Verwaltungshaushaltes und des entsprechenden Genehmigungsbeschlusses				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
7	Ausarbeitung der Änderungen zum Verwaltungshaushalt und des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung				GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
8	Erstellung und Übermittlung der Vorlagen mit den Daten, die für den Schatzmeister von Belang sind				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
9	Neufeststellung der aktiven und passiven Rückstände und entsprechender Beschluss der Regionalregierung				GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15.07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
10	Erstellung der Rechnungslegung und des entsprechenden Gesetzentwurfs				GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
11	Erstellung der konsolidierten Rechnungslegung und der konsolidierten Haushaltsvoranschlag				GvD 23.06.2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
12	Monitoring der Haushaltsausgeglichenheit				Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium																
13	Bescheinigung der erreichten Ziele betreffend die Haushaltsausgeglichenheit				Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium																
14	Monitoring des internen Stabilitätspakts				Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium																
15	Bescheinigung der Ziele des Stabilitätspakts				Dekrete Wirtschafts- und Finanzministerium																
16	Monatliches und wochentliches Monitoring vom „Conto disponibilità tesoro"				Rundschreiben Wirtschafts- und Finanzministerium Nr. 26 24.07. 2012																
17	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte betreffend die Einnahmenfeststellungen und Abgabe des entsprechenden Gutachtens				GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
18	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungs- und Gebarungsakte betreffend die Zweckbindungen von Mitteln und Abgabe des entsprechenden Gutachtens				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
19	Eintragung der Einnahmenfeststellungen				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
20	Eintragung der Zweckbindungen von Mitteln				GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
21	Erstellung der Dekrete betreffend die Zweckbindung von Mitteln, sofern zuständig				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
22	Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit der Liquidierungsakte und Abgabe des entsprechenden Gutachtens				GvD 23.06. 2011, Nr.118 i.d.g.F. und RG15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
23	Erstellung der Liquidierungsaufträge, sofern zuständig				GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
24	Ausstellung der Inkassoaufträge				GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
25	Ausstellung der Zahlungsaufträge				GvD 23.06. 2011 Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.					materieller Fehler	Überprüfung seitens einer einzigen Person	8	3	11			Kontrolle seitens der Amtsdirektorin, der Leiterin der Abteilung			Abteilung I - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle	umgesetzt
26	Überprüfung und Kontrolle sämtlicher Auszahlungen von Beträgen über 10 Tausend Euro bei Equitalia SpA und eventuelles Verfahren laut Gesetz				Art.48-bis DPR Nr. 602/73																
27	Überprüfung und Anwendung der steuerrechtlichen Bestimmungen und diesbezügliche Amtshandlungen zwecks korrekter Ausstellung des Zahlungsauftrags				GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
28	Erstellung des Vordrucks F24EP																				
29	Telematische Überweisung der aus dem Vordruck F24EP hervorgehenden Beträge																				
30	Erstellung des Vordrucks Emens und dessen Übermittlung an das NISF/INPS online				Mitteilung NISF/INPS N.011903 25.5.2009																
31	Überprüfung der korrekten Änderung des Vermögenswertes der Liegenschaften				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
32	Nachträgliche Amtshandlungen in Bezug auf die vom Schatzmeister ausgestellten Quittungen der provisorischen Einnahmen				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG. 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
33	Nachträgliche Amtshandlungen in Bezug auf die vom Schatzmeister ausgestellten Quittungen der provisorischen Ausgaben				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
34	Überprüfung der Übereinstimmung der Siope-Kodes mit dem Schatzmeister				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
35	Erstellung und Übermittlung der Bescheinigungen der von der Region vorgenommenen Steuerabzüge auf das Einkommen				Art.28 DPR Nr. 600/73																
36	Erstellung der in die Zuständigkeit des Amtes fallenden Daten für die Ausfüllung der Vordrucke CU und 770 und Mehrwertsteuererklärung																				
37	Beziehungen zum Schatzmeister der Region				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.																
38	Kontaktaufnahmen und Treffen mitder Software House für die Wartung und Implementierung des Buchaltungssystems SAP																				

39	Unterstützung der Organisationsstrukturen und Ämter der Region hinsichtlich steuerrechtlicher und buchhalterischer Aspekte									-												
40	Beziehungen zum Ministerium, zur Agentur für Einnahmen und zur Equitalia für die korrekte Entrichtung der zustehenden Abgaben				Art. 69 DPR 31.08.1972, Nr. 670					-												
41	Überprüfung der Verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegungen der Rechnungsführer und des Schatzmeisters				GvD 23 .06. 2011, Nr.118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.					-												
42	Ausarbeitung der Vertragsbedingungen für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes				GvD 23.06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.					-												
43	Ausarbeitung der Buchhaltungsverordnung				GvD 23 .06. 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und RG 15 .07. 2009, Nr. 3 i.d.g.F.					-												

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**I**
Ufficio/Amt	**Bilancio e controllo contabile / Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle**
Processo/Prozess	**Emissione dei mandati di pagamento/Ausstellung der Zahlungsaufträge**

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

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

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

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 Organisationeinheit 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

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

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	11,00

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

Ufficio Programmazione Finanziaria

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	Risposte ai quesiti della Corte dei Conti per l'attività di verifica sul rendiconto generale ai fini della parifica		5.3	Risposte ai quesiti della Corte dei Conti per l'attività di verifica sul rendiconto generale ai fini della parifica	Art.10 del D.P.R. n. 305/1988	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
2	Compilazione linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione da inviare alla Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati		5.4	Compilazione linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione da inviare alla Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati	Art.1, comma 6 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
3	Compilazione linee guida al Bilancio di previsione e inserimento dei dati nel sistema ConTe della Corte dei conti		5.2	Compilazione linee guida al Bilancio di previsione e inserimento dei dati nel sistema ConTe della Corte dei conti	L. 23 dicembre 2005 n.266	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
4	Dati riclassificazione dei bilanci secondo l'art. 19-bis legge 166/2009		5.2	Dati riclassificazione dei bilanci secondo l'art. 19-bis legge 166/2009	19-bis legge 166/2009	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
5	Compilazione linee guida e inserimento dei dati del Rendiconto nel sistema ConTe della Corte dei conti		5.3	Compilazione linee guida e inserimento dei dati del Rendiconto nel sistema ConTe della Corte dei conti	L. 23 dicembre 2005 n. 266	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
6	Predisposizione e invio dei dati per la rilevazione dei bilanci consuntivi per l'ISTATper la predisposizione della relazione economica generale del Paese		5.4	Predisposizione e invio dei dati per la rilevazione dei bilanci consuntivi per l'ISTATper la predisposizione della relazione economica generale del Paese	D.Lgs 322/1989	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
7	Predisposizione e invio dei dati relativi all'indebitamento al sistema CEAM		5.4	Predisposizione e invio dei dati relativi all'indebitamento al sistema CEAM	L.488/2011	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
8	Predisposizione e invio dei dati di spesa relativi ai trasporti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		5.4	Predisposizione e invio dei dati di spesa relativi ai trasporti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	D.Lgs 322/1989	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
9	Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e analisi dei dati		5.4.1	Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e analisi dei dati	art.69 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670	Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
10	Collaborazione ai fini del corretto inserimento dei dati nella PCC e per la compilazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti		5.4	Collaborazione ai fini del corretto inserimento dei dati nella PCC e per la compilazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti		Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											
11	Attività di informazione e predisposizione di tabelle inerenti i dati contabili		5.4	Attività di informazione e predisposizione di tabelle inerenti i dati contabili		Ripartizione I	Ufficio Programmazione Finanziaria											

Amt für Finanzplanung

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	**Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tre.-Aktenplan-kode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 Posteingschein 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	Antworten auf die Fragestellungen des Rechnungshofes für die Kontrolle der allgemeinen Rechnungslegung zwecks Billigung		5.3	Antworten auf die Fragestellungen des Rechnungshofes für die Kontrolle der allgemeinen Rechnungslegung zwecks Billigung	Art. 10 DPR Nr. 305/1988	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
2	Erarbeitung der dem Rechnungshof zu übermittelnden Leitlinien für den Jahresbericht des Präsidenten der Region betreffend das interne Kontrollsystem und die durchgeführten Überprüfungen		5.4	Erarbeitung der dem Rechnungshof zu übermittelnden Leitlinien für den Jahresbericht des Präsidenten der Region betreffend das interne Kontrollsystem und die durchgeführten Überprüfungen	Art.1 Abs. 6 GD 10.10.2012, Nr.174, umgewandelt mit Änderungen durch G. 7.12.2012, Nr. 213	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
3	Erarbeitung der Leitlinien betreffend den Haushaltsvoranschlag und Eingabe der Daten in das "ConTe"-System des Rechnungshofes		5.2	Erarbeitung der Leitlinien betreffend den Haushaltsvoranschlag und Eingabe der Daten in das "ConTe"-System des Rechnungshofes	G 23.12.2005, Nr. 266	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
4	Daten betreffend die Neueinstufung der Bilanzen laut Art. 19-bis des Gesetzes Nr. 166/2009		5.2	Daten betreffend die Neueinstufung der Bilanzen laut Art. 19-bis des Gesetzes Nr. 166/2009	19-bis G Nr. 166/2009	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
5	Erarbeitung der Leitlinien und Eingabe der Daten der Rechnungslegung in das "ConTe"-System des Rechnungshofes		5.3	Erarbeitung der Leitlinien und Eingabe der Daten der Rechnungslegung in das "ConTe"-System des Rechnungshofes	G 23.12.2005 Nr. 266	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
6	Erarbeitung und Übermittlung der Daten für die Erhebung der Jahresabschlüsse für das ISTAT zwecks Abfassung des Berichts zur allgemeinen Wirtschaftslage in Italien		5.4	Erarbeitung und Übermittlung der Daten für die Erhebung der Jahresabschlüsse für das ISTAT zwecks Abfassung des Berichts zur allgemeinen Wirtschaftslage in Italien	GvD Nr. 322/1989	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
7	Erarbeitung und Übermittlung der Daten zur Verschuldung an das CEAM-System		5.4	Erarbeitung und Übermittlung der Daten zur Verschuldung an das CEAM-System	G Nr. 488/2011	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
8	Erarbeitung und Übermittlung der Daten zu den Ausgaben für das Transportwesen an das Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr		5.4	Erarbeitung und Übermittlung der Daten zu den Ausgaben für das Transportwesen an das Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr	GvD Nr. 322/1989	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
9	Monitoring der Entwicklung der Einnahmen aus Abgaben und Analyse der Daten		5.4.1	Monitoring der Entwicklung der Einnahmen aus Abgaben und Analyse der Daten	Art. 69 DPR 31.08. 1972, Nr. 670	Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
10	Zusammenarbeit zwecks korrekter Eingabe der Daten in die Plattform für die Kreditbescheinigung und zwecks Erstellung des Indikators für Zahlungsfpünktlichkeit		5.4	Zusammenarbeit zwecks korrekter Eingabe der Daten in die Plattform für die Kreditbescheinigung und zwecks Erstellung des Indikators für Zahlungsfpünktlichkeit		Abteilung I	Amt für Finanzplanung											
11	Informationstätigkeit und Erstellung von Tabellen betreffend die buchhalterischen Daten		5.4	Informationstätigkeit und Erstellung von Tabellen betreffend die buchhalterischen Daten		Abteilung I	Amt für Finanzplanung											

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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
1	Risposte ai quesiti della Corte dei Conti per l'attività di verifica sul rendiconto generale ai fini della parifica				Art.10 del D.P.R. n. 305/1988					-											
2	Compilazione linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione da inviare alla Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati				Art.1, comma 6 del D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213					-											
3	Compilazione linee guida al Bilancio di previsione e inserimento dei dati nel sistema ConTe della Corte dei conti				L. 23 dicembre 2005 n.266					-											
4	Dati riclassificazione dei bilanci secondo l'art. 19-bis legge 166/2009				19-bis legge 166/2009					-											
5	Compilazione linee guida e inserimento dei dati del Rendiconto nel sistema ConTe della Corte dei conti				L. 23 dicembre 2005 n. 266					-											
6	Predisposizione e invio dei dati per la rilevazione dei bilanci consuntivi per l'ISTATper la predisposizione della relazione economica generale del Paese				D.Lgs 322/1989					-											
7	Predisposizione e invio dei dati relativi all'indebitamento al sistema CEAM				L.488/2011					-											
8	Predisposizione e invio dei dati di spesa relativi ai trasporti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti				D.Lgs 322/1989					-											
9	Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e analisi dei dati				art.69 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670					-											
10	Collaborazione ai fini del corretto inserimento dei dati nella PCC e per la compilazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti									-											
11	Attività di informazione e predisposizione di tabelle inerenti i dati contabili									-											

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										a) Ermittlung der Risiken und deren		b) Grad des Risikos (siehe		c) Gewichtung des Risikos							
(Prozess)	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	Für den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaft-liche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		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
1	Antworten auf die Fragestellungen des Rechnungshofes für die Kontrolle der allgemeinen Rechnungslegung zwecks Billigung				Art. 10 DPR Nr. 305/1988					-											
2	Erarbeitung der dem Rechnungshof zu übermittelnden Leitlinien für den Jahresbericht des Präsidenten der Region betreffend das interne Kontrollsystem und die durchgeführten Überprüfungen				Art.1 Abs. 6 GD 10.10.2012, Nr.174, umgewandelt mit Änderungen durch G. 7.12.2012, Nr. 213					-											
3	Erarbeitung der Leitlinien betreffend den Haushaltsvoranschlag und Eingabe der Daten in das "ConTe"-System des Rechnungshofes				G 23.12.2005, Nr. 266					-											
4	Daten betreffend die Neueinstufung der Bilanzen laut Art. 19-bis des Gesetzes Nr. 166/2009				19-bis G Nr. 166/2009					-											
5	Erarbeitung der Leitlinien und Eingabe der Daten der Rechnungslegung in das "ConTe"-System des Rechnungshofes				G 23.12.2005 Nr. 266					-											
6	Erarbeitung und Übermittlung der Daten für die Erhebung der Jahresabschlüsse für das ISTAT zwecks Abfassung des Berichts zur allgemeinen Wirtschaftslage in Italien				GvD Nr. 322/1989					-											
7	Erarbeitung und Übermittlung der Daten zur Verschuldung an das CEAM-System				G Nr. 488/2011					-											
8	Erarbeitung und Übermittlung der Daten zu den Ausgaben für das Transportwesen an das Ministerium für Infrastrukturen und Verkehr				GvD Nr. 322/1989					-											
9	Monitoring der Entwicklung der Einnahmen aus Abgaben und Analyse der Daten				Art. 69 DPR 31.08. 1972, Nr. 670					-											
10	Zusammenarbeit zwecks korrekter Eingabe der Daten in die Plattform für die Kreditbescheinigung und zwecks Erstellung des Indikators für Zahlungsfpünktlichkeit									-											
11	Informationstätigkeit und Erstellung von Tabellen betreffend die buchhalterischen Daten									-											

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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 corrente postale sul quale far affluire le somme versate a titolo 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 della casella 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 casella di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze**
1	Rimborso delle spese sostenute dalle Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale.	x		Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale. L'onere relativo è a carico della Regione. Prima dell'inizio dei corsi le Province inviano, per l'approvazione, alla Giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalla Provincia provvede la Regione dietro presentazione di idonea documentazione.	Articoli 49, 50 e 88 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e.m.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Giancarlo Ianes	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
2	Riqualificazione delle sedi segretarili	x		Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno, turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tale da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggiori spese, può essere assegnato un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.	Articolo 43 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 ; Articolo 48, comma 3 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	45 giorni		a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
3	Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili	x		Nei concorsi per titoli ed esami per l'assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di quarta classe i titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione.	Articolo 57 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (DPReg. 8 settembre 2004 n. 5/L e s.m.)	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
4	Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale	x		La materia del corso teorico-pratico abilitante alle funzioni di segretario comunale sono individuate con decreto del Presidente della regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.	Articolo 51 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).					Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
5	Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili			La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e a segretario comunale è composta, tra gli altri, da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenen a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.	Articolo 55, comma 1, lettera c) e comma 2 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali		Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC				http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx				Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
6	Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe	x		Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2004 ha modificato le procedure concorsuali per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe, prevedendo un contributo della Regione - pari a 2.000 euro - a parziale copertura degli oneri di spesa per l'espletamento dei concorsi per titoli ed esami da parte dei Comuni.	Articolo 9, comma 3 della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1 recante " Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it	Richiesta di contributo con allegata delibera di indizione del concorso e approvazione graduatoria finale	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
7	Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali	x		La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali è determinata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 19 del DPReg n. 3/L del 2005 e.m., con regolamento della Giunta regionale adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con la Giunta provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni.	Articolo 19 DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale.		a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
8	Espressione parere alle Giunte provinciali ai fini dell'approvazione dei gonfaloni e degli stemmi comunali.	x		Su proposta del Comune interessato il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale territorialmente competente, per delega della regione. La descrizione e il fac simile dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.	Articolo 6 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". Articolo 7 del DPGR 12 luglio 1984 n. 12/L.	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Giancarlo Ianes	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	6 giorni			http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
9	Distintivi dei sindaci	x		I distintivi dei sindaci sono determinati con decreto del Presidente della Regione	Articolo 4 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 / Articolo 6 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". Articolo 7 del DPGR 12 luglio 1984 n. 12/L.	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
10	Conferimento ai Comuni del titolo di "Città" e di "Borgata".	x		Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai comuni che ne facciano domanda i titoli di "Città" (popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) o di "Borgata" (popolazione non inferiore a 2.000 abitanti).	Articoli da 7 a 10 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	45 giorni		a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
11	Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni	x		La modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.	Articolo 7 Statuto speciale / Articolo 43 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" / Articolo 5 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	300 giorni		a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
12	Costituzione di nuovi comuni	x		La costituzione di nuovi comuni si effettua, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.	Articolo 7 Statuto speciale / Articolo 44 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" / Articolo 6 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 Articolo 5 legge regionale 31 marzo 1971, n. 6	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	300 giorni		a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
13	Distacco di frazioni			A determinate condizioni una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine quando la domanda sia fatta dagli elettori residenti nella frazione concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.	Articolo 7 Statuto speciale / Articolo 45 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" / Articolo 7 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
14	Controversie territoriali fra Comuni	x		In caso di controversi territoriali fra comuni di ina stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le provincie, asempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti.	Articoli 48 e 49 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	180 giorni		a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
15	Determinazione dei confini tra comuni.	x		Qualora il confine tra due o più cqmuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberare la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone le condizioni. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del presidente della giunta rpovinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compresi il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.	Articolo 50 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
16	Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni.	x		I rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale. Provvede per delega la giunta provincale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.	Articolo 51 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
17	Determinazione compensi revisori conti	x		Il compenso dei revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.	Articolo 35 legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 Articolo 24 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L e s.m. (DPReg. 16 luglio 2002 n. 9)	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
18	Predisposizione testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige			Di norma, con le modifiche alla legge regionale in materia di ordinamento dei comuni il consiglio regionale autorizza l'emanazione del testo unico che riunisce e coordina tutte le disposizioni regionali in materia. A tal fine il testo unico viene approvato con delibera della Giunta regionale ed emanato con decreto del Presidente.		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.retecivica.taa.it/trentino/Entieenti.aspx		dott.ssa Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
19	Predisposizione testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige			Di norma, con le modifiche alla legge regionale in materia di personale dei comuni il consiglio regionale autorizza l'emanazione del testo unico che riunisce e coordina tutte le disposizioni regionali in materia. A tal fine il testo unico viene approvato con delibera della Giunta regionale ed emanato con decreto del Presidente.		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
20	Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige			su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di ordinamento dei comuni. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	Articolo 4 primo comma.n.3) dello Statuto di autonomia	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
21	Revisione della normativa sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige			su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di ordinamento del personale dei comuni. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	Articolo 65 dello Statuto di autonomia	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
22	Revisione della normativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari			su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	Articolo 4 primo comma.n.5) dello Statuto di autonomia	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
23	Revisione della normativa in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative			su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	Articolo 4 primo comma. n. 9) dello Statuto di autonomia	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								

24	Revisione della normativa sull'ordinamento delle camere di commercio			su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di ordinamento delle camere di commercio. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	Articolo 4 primo comma n. 8) dello Statuto di autonomia	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
25	Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige			su richiesta delle amministrazioni comunali vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materiadi ordinamento dei comuni		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
26	Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige			su richiesta delle amministrazioni comunali vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia di ordinamento del personale dei comuni		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
27	Verifica della costituzionalità della legislazione statale in ordine alle materie di competenza legislativa regionale. Predisposizione degli atti conseguenti	x		Delibera di impugnativa adottata d'urgenza dalla giunta regionale/ ratifica in consiglio regionale. Affidamento del mandato.	Articolo 127 della Costituzione; articoli 96 e 44 primo comma n. 5 dello Statuto di autonomia	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
28	Verifica (potesi di invasione della sfera di competenza riservata alla Regione proponendo ove occorra, conflitto di attribuzioni.	x		Delibera della giunta regionale. Affidamento del mandato.		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
29	Propone ove occorra la partecipazione della Regione nei giudizi avanti la Corte costituzionale sollevati direttamente o in via incidentale.	x		Delibera della giunta regionale. Affidamento del mandato.		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
30	Propone ove occorra la partecipazione della Regione nei giudizi avanti il giudice ordinario o amministrativo nelle materie dell'ordinamento degli enti locali	x		Delibera della giunta regionale. Affidamento del mandato.			Paolo Franceschi			Telefonica, posta elettronica, PEC								
31	Promulgazione delle leggi regionali			Lettera del Presidente della Regione al Presidente del consiglio regionale		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	dott. Valter Tovazzi	dott. Valter Tovazzi Tel. 0461/201207 valter.tovazzi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
32	Aggiornamento delle banche dati regionali relative a leggi regionali					Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	dott. Valter Tovazzi	dott. Valter Tovazzi Tel. 0461/201207 valter.tovazzi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
33	Aggiornamento delle le banche dati regionali relative a regolamenti regionali					Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	Giancarlo Ianes	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
34	Commissione regionale per gli enti cooperativi.			La Commissione regionale esprime un parere obbligatorio sui progetti di legge e sui regolamenti riguardanti gli enti cooperativi, sulle domande di riconoscimento e sulle proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza; sulle questioni interpretative relative alla l.r. n. 5/2008 e al suo regolamento di attuazione, se lo richiede la Regione, una struttura amministrativa o almeno due associazioni di rappresentanza. Può esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza.	Articoli 5 e 6 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	dott. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.regione.taa.it/Istituz...		dott.ssa Loretta Zanoni Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
35	Determinazione del numero di componenti della Commissione regionale per gli enti cooperativi spettanti alle Associazioni di rappresentanza.	x			Articoli 5 e 6 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	dott. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.regione.taa.it/Istituz...		dott.ssa Loretta Zanoni Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
36	Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.	x			Articoli 5 e 6 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	dott. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.regione.taa.it/Istituz...		dott.ssa Loretta Zanoni Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
37	Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.				Articolo 4, punto 5) Statuto speciale di autonomia per il Trentino -Alto Adige DPR 31 agosto 1972, n. 670 Articolo 1 legge regionale 17 aprile 2003, n. 3. Protocollo d'Intesa di data 28 gennaio 2004	Ufficio enti locali e competenze ordinamentali	dott. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. Del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 novembre 1971 n. 1199).	http://www.regione.taa.it/Istituz...		dott.ssa Loretta Zanoni Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Ufficio enti locali e competenze ordinamentali Orari di apertura al pubblico: dalle 8.45 alle 12.30; dalle 14.30 alle 16.00 Via Gazzoletti, 2 38122 Trento Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it

ERFASSUNG DER TÄTIGKEITEN UND DER VERWALTUNGSVERFAHREN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

1		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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Rückerstattung der von den Autonomen Provinzen für die Organisation der Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs bestrittenen Ausgaben	**x**		Die Landesregierungen der Provinzen Bozen und Trient veranstalten kraft Übertragung durch die Region in der Regel alle zwei Jahre getrennte Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten der Region. Vor Beginn der Lehrgänge übermitteln die Provinzen der Regionalregierung die entsprechenden Ausgabenvoranschläge zur Genehmigung. Die Region sorgt bei Vorlegung der erforderlichen Unterlagen für die Rückerstattung der von den Provinzen effektiv bestrittenen Ausgaben.	Art. 49, 50 und 88 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Giancarlo Ianes	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it	Ausgabenvoranschlag	
2	Neueinstufung der Sekretariatssitze	**x**		Den Gemeinden, die als Kur-, Aufenthalts- und Fremdenverkehrsorte gelten oder Sitz wichtiger öffentlicher Ämter oder bedeutende Handels- oder Gewerbestandorte sind und beweisen können, dass sie finanziell in derLage sind, ohne große Belastung für die Steuerzahler die höheren Ausgaben zu übernehmen, kann ein Gemeindesekretär des unmittelbar höheren Funktionsranges zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt mit Dekret des Präsidenten der Region, das aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung nach Anhören der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung erlassen wird.	Art. 43 RG 05.03.1993, Nr. 4 / Art. 48 Abs. 3 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	45 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
3	Festsetzung der Kriterien für die Bewertung der Unterlagen in den Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur Besetzung der Sekretariatssitze	**x**		Bei den Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung der Sekretäre in den Stellenplan der Gemeinden IV. Klasse werden die Bewertungsunterlagen auf der Grundlage der mit DPReg. festgesetzten Kriterien bewertet.	Art. 57 Abs. 1 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" [DPReg. 08.09.2004, Nr. 5/L i.d.g.F.]	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
4	Festlegung der Fächer der Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs	**x**		Die Fächer des theoretisch-praktischen Befähigungslehrganges zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs werden mit DPReg. aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung festgelegt	Art. 51 Abs. 1 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)					
5	Teilnahme an den Prüfungskommissionen der Wettbewerbe für die Besetzung von Sekretariatssitzen			Der Prüfungskommission für die Gemeindewettbewerbe für die Ernennung zum Generalsekretär und zum Gemeindesekretär gehört u. a. ein Beamter an, der im Führungsrang oder mindestens im 9. Funktionsrang der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingestuft ist. Die Obliegenheiten des Schriftführers der Kommission werden von einem Beamten der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz wahrgenommen, der mindestens den 7. Funktionsrang bekleidet.	Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 2 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse		Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC				http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx				Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
6	Gewährung des regionalen Beitrags für die Durchführung der Wettbewerbe für die Einstellung der Gemeindesekretäre IV. Klasse	**x**		Der Art. 9 Abs. 3 des RG Nr. 1/2004 änderte die Verfahren für die Wettbewerbe für die Einstellung der Gemeindesekretäre IV. Klasse und sah die Gewährung eines Beitrags der Region in Höhe von 2.000 Euro zur teilweisen Deckung der von den Gemeinden für die Durchführung der Wettbewerbe nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen bestrittenen Ausgaben vor.	Art. 9 Abs. 3 RG 16.07.2004, Nr. 1 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it	Beitragsgesuch mit beiliegendem Beschluss betreffend Wettbewerbsausschreibung und Genehmigung der Rangordnung	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
7	Ausarbeitung der Verordnung der Regionalregierung zur Festlegung der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes für die Gemeindeverwalter	**x**		Der Betrag der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes für die Gemeindeverwalter wird unter Berücksichtigung der Kriterien laut Art. 19 Abs. 3 des DPReg. Nr. 3/L/2005 i.d.g.F. mit einer Verordnung festgelegt wird, die von der Regionalregierung nach Anhören der zuständigen regionalen Gesetzgebungskommission im Einvernehmen mit den Landesregierungen Bozen und Trient – welche die Stellungnahme des jeweiligen Rates der Gemeinden einzuholen haben – bis spätestens 31. Dezember des Jahres vor den allgemeinen Wahlen erlassen werden muss.	Art. 19 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	31. Dezember des Jahres vor den allgemeinen Wahlen		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
8	Abgabe der Stellungnahme an die jeweilige Landesregierung zwecks Genehmigung der Banner und der Wappen der Gemeinden	**x**		Auf Vorschlag der betroffenen Gemeinde werden das Banner und das Wappen von der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung kraft Übertragung durch die Region genehmigt. Die Beschreibung und das Muster des Banners und des Wappens werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht.	Art. 6 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol". Art. 7 DPRA 12.07.1984, Nr. 12/L	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Giancarlo Ianes	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	8 Tage			http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
9	Abzeichen der Bürgermeister	**x**		Die Abzeichen der Bügermeister werden mit DPReg. festgesetzt.	Art. 4 RG 21.10.1963, Nr. 29 / Art. 6 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 7 DPRA 12.07.1984, Nr. 12/L	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
10	Verleihung der Bezeichnung „Stadtgemeinde" und „Marktgemeinde" an die Gemeinden	**x**		Die Bezeichnung „Stadtgemeinde" (bei einer Bevölkerung von nicht weniger als 10.000 Einwohnern) und die Bezeichnung „Marktgemeinde" (bei einer Bevölkerung von nicht weniger als 2.000 Einwohnern) können den Gemeinden, die bei der Regionalregierung darum ansuchen, mit Dekret des Präsidenten der Region auf übereinstimmenden Beschluss der Regionalregierung nach Anhören der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung verliehen werden.	Art. 7-10 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol".	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	45 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
11	Änderung des Gebiets, der Benennung und des Hauptortes der Gemeinden	**x**		Die Änderung der Gebietsabgrenzungen und die Änderung des Hauptortes und der Benennung der Gemeinde erfolgen mit Regionalgesetz im Sinne des Art. 7 des Sonderautonomiestatut	Art. 7 Sonderautonomiestatut / Art. 43 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 5 RG 21.10.1963, Nr. 29	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	300 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
12	Errichtung neuer Gemeinden	**x**		Die Errichtung neuer Gemeinden erfolgt mit Regionalgesetz im Sinne des Art. 7 des Autonomiestatuts	Art. 7 Sonderautonomiestatut / Art. 44 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 6 RG 21.10.1963, Nr. 29 / Art. 5 RG vom 31.03.1971, Nr. 6	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	300 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
13	Abtrennung von Fraktionen			Unter bestimmten Bedingungen kann eine Fraktion von ihrer Zugehörigkeitsgemeinde abgetrennt und einer angrenzenden Gemeinde angegliedert werden, wenn die in der betroffenen Fraktion ansässigen Wahlberechtigten den diesbezüglichen Antrag stellen und der Gemeinderat jener Gemeinde, der sich die Fraktion anzugliedern beabsichtigt, seine Zustimmung dazu gibt.	Art. 7 Sonderautonomiestatut / Art. 45 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 7 RG 21.10.1963, Nr. 29	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
14	Gebietliche Auseinandersetzungen zwischen Gemeinden	**x**		Bei gebietlichen Auseinandersetzungen zwischen Gemeinden ein und derselben Provinz oder zwischen Gemeinden, deren Gebiet in beiden Provinzen liegt, sofern die Auseinandersetzung nicht die Provinzgrenzen betrifft, wird die Festlegung der Grenzen mit Dekret des Präsidenten der Region auf übereinstimmenden Beschluss der Regionalregierung nach Einholung der Gutachten der betreffenden Gemeinderäte und der gebietsmäßig zuständigen Landesregierungen verfügt.	Art. 48 und 49 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	180 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
15	Festlegung des Grenzverlaufs der Gemeinden	**x**		Wenn die Grenze zwischen zwei oder mehreren Gemeinden nicht durch leicht erkennbare natürliche Zeichen abgegrenzt ist oder jedenfalls zu Unsicherheiten Anlass gibt, können die Gemeinderäte die Festlegung und gegebenenfalls die Berichtigung der Grenze beschließen und die entsprechenden Bedingungen festsetzen. Die Festlegung und die Berichtigung der Grenzen werden mit Dekret des Präsidenten der Region auf übereinstimmenden Beschluss der Regionalregierung verfügt. Sie werden kraft Übertragung mit Dekret des Landeshauptmanns auf übereinstimmenden Beschluss der Landesregierung, wenn die betroffenen Gemeinden derselben Provinz angehören. Bei fehlender Vereinbarung werden die Festlegung und die Berichtigung der Grenzen samt Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen von Amts wegen verfügt.	Art. 50 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199).	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
16	Regelung der vermögensrechtlichen und wirtschaftlich-finanziellen Beziehungen unter Gemeinden	**x**		Die Regelung der aus den Änderungen von Gemeindeabgrenzungen erwachsenden vermögensrechtlichen und wirtschaftlich-finanziellen Beziehungen steht den betroffenen Gemeinden zu. Bei fehlender Vereinbarung steht sie von Amts wegen der Regionalregierung zu. Gehören die betroffenen Gemeinden derselben Provinz an, so steht sie kraft Übertragung der Landesregierung zu.	Art. 51 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
17	Festsetzung der Vergütungen der Rechnungsprüfer	**x**		In den Ernennungsbeschlüssen wird die Höhe der Vergütungen der Rechnungsprüfer festgelegt, die nicht höher als jene ist, die im Allgemeinen für jede Kategorie oder Klasse von Körperschaften mit Beschluss der Regionalregierung nach Anhören der Berufskammern und der Landesvertretungsverbände der Gemeinden festgesetzt wird.	Art. 35 RG 04.01.1993, Nr. 1, Art. 44 DPRA 28.05.1999, Nr. 4/L, geändert durch DPReg. 01.02.2005, Nr. 4/L, DPRA 20.05.1993, Nr. 7/L i.d.g.F. [DPReg. 16.07.2002, Nr. 9]	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
18	Ausarbeitung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol			Der Regionalrat ermächtigt in der Regel mit den Änderungen zum Regionalgesetz in Sachen Ordnung der Gemeinden den Erlass des Einheitstextes, der alle einschlägigen Regionalbestimmungen umfasst und koordiniert. Der Einheitstext wird mit Beschluss der Regionalregierung genehmigt und mit Dekret des Präsidenten erlassen.		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199)	http://www.regione.taa.it/EntiLocali/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:ripaist@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Parteienverkehr: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
19	Ausarbeitung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol			Der Regionalrat ermächtigt in der Regel mit den Änderungen zum Regionalgesetz in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden den Erlass des Einheitstextes, der alle einschlägigen Regionalbestimmungen umfasst und koordiniert. Der Einheitstext wird mit Beschluss der Regionalregierung genehmigt und mit Dekret des Präsidenten erlassen.		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC								
20	Überarbeitung der Bestimmungen über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol			Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung der Gemeinden ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.	Art. 4 Abs. 1 Z. 3 Sonderautonomiestatut	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC								
21	Überarbeitung der Bestimmungen über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol			Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.	Art. 65 Sonderautonomiestatut	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC								
22	Überarbeitung der Bestimmungen in Sachen Anlegung und Führung der Grundbücher			Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Anlegung und Führung der Grundbücher ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.	Art. 4 Abs. 1 Z. 5 Sonderautonomiestatut	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC								
23	Überarbeitung der Bestimmungen in Sachen Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften			Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.	Art. 4 Abs. 1 Z. 9 Sonderautonomiestatut	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC								

24	Überarbeitung der Bestimmungen in Sachen Ordnung der Handelskammern			Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung der Handelskammern ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.	Art. 4 Abs. 1 Z. 8 Sonderautonomiestatut	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
25	Beratung und Beistand zu Gunsten der örtlichen Körperschaften auch mittels Gutachten in Sachen Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol			Auf Antrag der Gemeindenverwaltungen werden Gutachten zur Auslegung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung der Gemeinden ausgearbeitet.		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
26	Beratung und Beistand zu Gunsten der örtlichen Körperschaften auch mittels Gutachten in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol			Auf Antrag der Gemeindenverwaltungen werden Gutachten zur Auslegung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden ausgearbeitet.		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
27	Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der staatlichen Gesetzgebung in Zusammenhang mit den in die regionale Gesetzgebungsbefugnis fallenden Sachgebieten. Ausarbeitung der entsprechenden Akte	x		Von der Regionalregierung im Dringlichkeitswege gefasster Anfechtungsbeschluss / Rattifizierung durch den Regionalrat. Auftragserteilung	Art. 127 Verfassung; Art. 98 und 44 Abs. 1 Z. 3 Sonderautonomiestatut	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
28	Überprüfung des Vorhandenseins von Übertretungen des der Region vorbehaltenen Zuständigkeitsbereichs und – sofern notwendig – Vorschlag eines Zuweisungskonfliktes	x		Beschluss der Regionalregierung. Auftragserteilung		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
29	Sofern erforderlich, Vorschlag bezüglich der Beteiligung der Region an unmittelbar oder als Incidentklage eingeleiteten Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof	x		Beschluss der Regionalregierung. Auftragserteilung		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Paolo Franceschi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
30	Sofern erforderlich, Vorschlag bezüglich der Beteiligung der Region an Verfahren vor dem ordentlichen Gericht oder dem Verwaltungsgericht in Sachen Ordnung der örtlichen Körperschaften	x		Beschluss der Regionalregierung. Auftragserteilung			Paolo Franceschi			Telefon, E-Mail, PEC							
31	Verkündigung der Regionalgesetze			Schreiben des Präsidenten der Region an den Präsidenten des Regionalrates		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Dr. Valter Tovazzi	Dr. Valter Tovazzi Tel. 0461/201207 valter.tovazzi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
32	Aktualisierung der Datenbanken der Region betreffend Regionalgesetze					Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Dr. Valter Tovazzi	Dr. Valter Tovazzi Tel. 0461/201207 valter.tovazzi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
33	Aktualisierung der Datenbanken der Region betreffend Regionalverordnungen					Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Giancarlo Ianes	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC							
34	Regionalkommission für die genossenschaftlichen Körperschaften			Die Regionalkommission gibt obligatorische Gutachten über die Gesetzentwürfe und die Verordnungen betreffend die genossenschaftlichen Körperschaften, über die Anträge auf Anerkennung und über die Vorschläge betreffend den Widerruf der Anerkennung von Vertretungsverbänden sowie über die Auslegungsfragen in Bezug auf das RG Nr. 5/2008 und auf die entsprechende Durchführungsverordnung ab, sofern dies von der Region, von einer Verwaltungsstruktur oder von mindestens zwei Vertretungsverbänden gefordert wird. Die Regionalkommission kann ein fakultatives Gutachten zu den von einer Verwaltung oder einem Vertretungsverband gestellten Themen genossenschaftlichen Belangs abgeben.	Art. 5 und 6 RG 09.07.2008, Nr. 5 „Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Dr. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199).	http://www.regione.taa.it/territorio/enti/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:cripalst@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Öffnungszeiten: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
35	Festlegung der Anzahl der den Vertretungsverbänden zustehenden Mitglieder der Regionalkommission für die genossenschaftlichen Körperschaften	x			Art. 5 und 6 RG 09.07.2008, Nr. 5 „Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Dr. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199).	http://www.regione.taa.it/territorio/enti/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:cripalst@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Öffnungszeiten: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
36	Ernennung der Regionalkommission für die genossenschaftlichen Körperschaften	x			Art. 5 und 6 RG 09.07.2008, Nr. 5 „Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften"	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Dr. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199).	http://www.regione.taa.it/territorio/enti/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:cripalst@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Öffnungszeiten: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it
37	Regionalkommission zur Analyse der Probleme in Zusammenhang mit dem Grundbuchsystem, zur Analyse und Anwendung der staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Grundbuchs sowie zur Erarbeitung eventueller neuer Bestimmungen oder Änderungen zu Regionalgesetzen und -verordnungen auf dem Sachgebiet der Anlegung und Führung der Grundbücher				Art. 4 Z. 5 Sonderautonomiestatut für Trentino-Südtirol; DPR 31.08.1972, Nr. 670. Art. 1 RG 17.04.2003, Nr. 3. Einvernehmensprotokoll 28.01.2004	Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse	Dr. Valter Tovazzi	Paolo Franceschi Tel. 0461 201037 paolo.franceschi@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD 02.07.2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum, an dem die Maßnahme zur Kenntnis genommen wurde, einzulegen ist (DPR 24.11.1971, Nr. 1199).	http://www.regione.taa.it/territorio/enti/default.aspx		Dr.in Loretta Zanon Tel. 0461/201308 mailto:cripalst@pec.regione.taa.it		Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse Öffnungszeiten: von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr; von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr Via Gazoletti, 2 - 38122 Trient Tel. 0461 201037 entilocali@regione.taa.it

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
									a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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] = dalla struttura] o individuale [= del suo direttore)]	Termine per l'attuazione
Rimborso delle spese sostenute dalla Provincia autonome per l'organizzazione dei corsi biennio, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale.	Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni Regione.	1. Prima dell'inizio dei corsi le Province inviano, per l'approvazione, alla Giunta regionale i relativi preventivi di spesa. 2. Approvazione preventivo di spesa. 3. Dopo la conclusione del corso la Regione rimborsa il costo effettivamente sostenuto dalla Provincia dietro presentazione di idonea documentazione. 4. Verifica documentazione giustificativa di spesa presentata dalla Provincia autonoma.	Richiesta PATN / PABZ	Delibera GR e decreto liquidazione del contributo	Articoli 49, 50 e 88 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"	Funzionario ufficio enti locali + Direttore ufficio	30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto	errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda.		12	4	16		Le scelte inerenti l'organizzazione del corso abilitante sono rimesse alle Province autonome, nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti dalla legge regionale.	Formalizzazione interna della regola secondo la quale il direttore dell'ufficio nel controllo della predisposizione della delibera verifica anche la documentazione allegata alla domanda	Verifica numero errori riscontrati	n 16	Direttore ufficio	31-mar-17
Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe	Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2004 ha modificato le procedure dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe, prevedendo un contributo della Regione - pari a 2.000 euro - a parziale copertura degli oneri di spesa per l'espletamento dei concorsi per titoli ed esami da parte dei Comuni.	1. Successivamente alla conclusione del concorso, il Comune interessato presenta richiesta di concessione del contributo regionale allegando il bando di concorso, e la graduatoria finale. 2. Esame documentazione presentata dal comune.	Richiesta Comune	Delibera GR e decreto liquidazione del contributo	Articolo 9, comma 3 della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1 recante " Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".	Funzionario ufficio enti locali + Direttore ufficio	30 giorni	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda.		10	4	14		La procedura concorsuale è rimessa al Comune nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti dalla legge regionale.	Formalizzazione interna della regola secondo la quale il direttore dell'ufficio nel controllo della predisposizione della delibera verifica anche la documentazione allegata alla domanda	Verifica numero errori riscontrati	n 14	Direttore ufficio	31-mar-17
Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa legale della Regione nei giudizi avanti la Corte costituzionale di impugnazione di legge e atti aventi valore di legge della Repubblica, di violazione dello Statuto speciale o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.	Secondo l'articolo 98, primo comma dello Statuto speciale le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione dello stesso Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. L'articolo 44, primo comma, numero 5) dello Statuto speciale attribuisce alla GR la competenza ad adottare in caso d'urgenza provvedimenti di competenza del Consigli, da sottoporsi per ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.	1. Deliberazione del Consiglio regionale. 1.bis In caso di urgenza l'affidamento dell'incarico avviene con delibera della Giunta regionale successivamente ratificata dal Consiglio regionale		Delibera Consiglio regionale / o G.R. + ratifica C.R. e decreto liquidazione onorari e spese di causa	Articolo 98, primo comma dello Statuto speciale. Articolo 44, primo comma, numero 5) dello Statuto speciale			medio	discrezionale nell'an; scelta fiduciaria del difensore	Abuso della procedura per favorire o disavvire alcuni soggetti		14	5	19			Rotazione degli incarichi di rappresentanza e difesa legale				
Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa legale della Regione nei ricorsi per regolamento di competenza avanti la Corte costituzionale.	Secondo l'articolo 98, secondo e terzo comma dello Statuto speciale, se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dello Statuto speciale alla Regione, questa può proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso è proposto dal Presidente dalla Regione, previa deliberazione della rispettiva Giunta.	1. Delibera Giunta regionale di affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa legale.		Delibera Giunta regionale e decreto liquidazione onorari e spese di causa	Articolo 98, secondo e terzo comma dello Statuto speciale.			medio	discrezionale nell'an; scelta fiduciaria del difensore	Abuso della procedura per favorire o disavvire alcuni soggetti		14	5	19			Rotazione degli incarichi di rappresentanza e difesa legale				
Riqualificazione delle sedi segretarili	Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno, turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tale da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, la maggiori spese, può essere assegnato un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.																			
Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili	Nei concorsi per titoli ed esami per l'assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di quarta classe i titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del presidente della regione.				Articolo 57 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (DPReg. 8 settembre 2004 n. 5/L e s.m.)															
Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale	La materie del corso teorico-pratico abilitante alle funzioni di segretario comunale sono individuate con decreto del Presidente della regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.				Articolo 51 comma 1 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"																
Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili	La commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale e a segretario comunale è composta, tra gli altri, da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.				Articolo 55, comma 1, lettera c) e comma 2 DPReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"															
Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe	Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2004 ha modificato le procedure dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe, prevedendo un contributo della Regione - pari a 2.000 euro - a parziale copertura degli oneri di spesa per l'espletamento dei concorsi per titoli ed esami da parte dei Comuni.				Articolo 9, comma 3 della legge regionale 16 luglio 2004 n. 1 recante " Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".															
Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali	La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali è determinata, nel rispetto dei criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 19 del DPReg n. 3/L del 2005 e s.m., con regolamento della Giunta regionale adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni.				Articolo 19 DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"															
Espressione parere alla G.P. sì fini dell'approvazione dei gonfaloni e degli stemmi comunali.	Su proposta del Comune interessato il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale territorialmente competente, per delega della regione. La descrizione e il tac simile dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.				Articolo 6 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". Articolo 7 del DPGR 12 luglio 1984 n. 12/L															
Distintivi dei sindaci	I distintivi dei sindaci sono determinati con decreto del Presidente della Regione				Articolo 4 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 / Articolo 6 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige". Articolo 7 del DPGR 12 luglio 1984 n. 12/L.															
Conferimento ai Comuni del titolo di "Città" e di "Borgata".	Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, possono essere conferiti ai comuni che ne facciano domanda i titoli di "Città" (popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) o di "Borgata" (popolazione non inferiore a 2.000 abitanti).				Articoli da 7 a 10 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".															
Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni	La modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.				Articolo 7 Statuto speciale / Articolo 43 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" / Articolo 5 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29															
Costituzione di nuovi comuni	La costituzione di nuovi comuni si effettua, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.				Articolo 7 Statuto speciale / Articolo 44 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" / Articolo 6 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 Articolo 5 legge regionale 31 marzo 1971, n. 6															
Distacco di frazioni	A determinate condizioni una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermine quando la domanda sia fatta dagli elettori residenti nella frazione concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.				Articolo 7 Statuto speciale / Articolo 45 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" / Articolo 7 legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29															
Controversie territoriali fra Comuni	In caso di controversie territoriali tra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricada in ambedue le province, e sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti.				Articoli 48 e 49 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".															
Determinazione dei confini tra comuni.	Qualora il confine fra due o più coprnuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone le condizioni. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del presidente della giunta rpovinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio.				Articolo 50 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".															
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni.	I rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale. Provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.				Articolo 51 del DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".															
Determinazione compensi revisori conti	Il compenso dei revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.				Articolo 35 legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 Articolo 44 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L, DPGR 20 maggio 1993 n. 7/L e s.m. [DPReg. 16 luglio 2002 n. 5]															
Predisposizione testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Di norma, con le modifiche alla legge regionale in materia di ordinamento dei comuni il consiglio regionale autorizza l'emanazione del testo unico che riunisce e coordina tutte le disposizioni regionali in materia. A tal fine il testo unico viene approvato con delibera della Giunta regionale ed emanato con decreto del Presidente.																			
Predisposizione testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Di norma, con le modifiche alla legge regionale in materia di personale dei comuni il consiglio regionale autorizza l'emanazione del testo unico che riunisce e coordina tutte le disposizioni regionali in materia. A tal fine il testo unico viene approvato con delibera della Giunta regionale ed emanato con decreto del Presidente.																			
Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di ordinamento dei comuni. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.				Articolo 4 primo comma n.3) dello Statuto di autonomia															
Revisione della normativa sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di ordinamento del personale dei comuni. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.				Articolo 65 dello Statuto di autonomia															
Revisione della normativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari	Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.				Articolo 4 primo comma n.5) dello Statuto di autonomia															
Revisione della normativa in materia di sviluppo della cooprazione e vigilanza sulle cooperative	Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.				Articolo 4 primo comma n. 9) dello Statuto di autonomia															
Revisione della normativa sull'ordinamento delle camere di commercio	Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di ordinamento delle camere di commercio. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.				Articolo 4 primo comma n. 8) dello Statuto di autonomia															
Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Su richiesta delle amministrazioni comunali vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materiali ordinamento dei comuni																			
Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Su richiesta delle amministrazioni comunali vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia di ordinamento del personale dei comuni																			
Verifica della costituzionalità della legislazione statale in ordine alle materie di competenza legislativa regionale. Predisposizione degli atti conseguenti	Delibera di impugnativa adottata d'urgenza dalla giunta regionale/ ratifica in consiglio regionale. Affidamento del mandato.				Articolo 127 della Costituzione; articoli 98 e 44 primo comma n. 5 dello Statuto di autonomia															
Verifica ipotesi di invasione della sfera di competenza riservata alla Regione proponendo ove occorra, conflitto di attribuzioni.	Delibera della giunta regionale. Affidamento del mandato.																			
Propone ove occorra la partecipazione della Regione nei giudizi avanti la Corte costituzionale sollevati direttamente o in via incidentale.	Delibera della giunta regionale. Affidamento del mandato.																			
Propone ove occorra la partecipazione della Regione nei giudizi avanti il giudice ordinario o amministrativo nelle materie dell'ordinamento degli enti locali	Delibera della giunta regionale. Affidamento del mandato.																			
Promulgazione delle leggi regionali	Lettera del Presidente della Regione al Presidente del consiglio regionale																			
Aggiornamento delle banche dati regionali relative a leggi regionali																				
Aggiornamento delle le banche dati regionali relative a regolamenti regionali																				
Commissione regionale per gli enti cooperativi.	La Commissione regionale esprime un parere obbligatorio sui progetti di legge e sui regolamenti riguardanti gli enti cooperativi, sulle domande di riconoscimento e sulle proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza; sulle questioni interpretative relative alla l.r. n. 5/2008 e al suo regolamento di attuazione, se lo richiede la Regione, una struttura amministrativa o almeno due associazioni di rappresentanza. Può esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza.				Articoli 5 e 6 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".															
Determinazione del numero di componenti della Commissione regionale per gli enti cooperativi spettanti alle Associazioni di rappresentanza.					Articoli 5 e 6 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".															
Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.					Articoli 5 e 6 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".															
Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.					Articolo 4, punto 5) Statuto speciale di autonomia per il Trentino - Alto Adige DPR 31 agosto 1972, n. 670. Articolo 1 legge regionale 17 aprile 2003, n. 3. Protocollo d'intesa di data 28 gennaio 2004															

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Definition des Prozesses /der Phase								Risikobewertung					Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
									a) Ermittlung der Risiken und deren Ursachen		b) Grad des Risikos (siehe Anlagen)		c) Gewichtung des Risikos						
{Prozess}	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Verordnung)	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		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])	Umsetzungs-frist
Rückerstattung der von den Autonomen Provinzen für die Organisation der Beförderungsentgelte zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs bestrittenen Ausgaben	Die Landesregierungen der Provinzen Bozen und Trient verabschieden kraft Übertragung durch die Region in der Regel alle zwei Jahre getrennte Beförderungsentgelte zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten der Region.	Vor Beginn der Lehrgänge übermitteln die Provinzen der Regionalregierung den Kostenvoranschlag zur Genehmigung. 2. Genehmigung des Kostenvoranschlages. 3. Nach Beendigung der Lehrgänge sorgt die Region gegen Vorlage entsprechender Belege für die Rückerstattung der von den Provinzen tatsächlich getragenen Kosten. 4. Überprüfung der von der Autonomen Provinz vorgelegten Ausgabenbelege	Antrag Aut. Prov. BZ/Aut. Prov. TN	Beschluss Regionalregierung und Dekret zur Liquidierung des Beitrags	Art. 49, 50 und 88 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"	Beamter Amt für örtliche Körperschaften + Amtsdirektor	30 Tage	Mittel	Bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Materieller Fehler bei der Überprüfung der dem Antrag beigelegten Unterlagen		12	4	16		Die Entscheidungen betreffend die Organisation des Befähigungslehrganges stehen den Autonomen Provinzen unter Beachtung der mit RG festgesetzten grundlegenden Kriterien zu.					
Gewährung des regionalen Beitrags für die Durchführung der Wettbewerbe für die Einstellung der Gemeindesekretäre IV. Klasse	Der Art. 9 Abs. 3 des RG Nr. 1/2004 ändert die Verfahren für die Wettbewerbe für die Einstellung der Gemeindesekretäre IV. Klasse und sah die Gewährung eines Beitrags der Region in Höhe von 2.000 Euro zur teilweisen Deckung der von den Gemeinden für die Durchführung der Wettbewerbe nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen bestrittenen Ausgaben vor.	1. Nach Beendigung des Wettbewerbs stellt die betroffene Gemeinde dem Antrag auf Gewährung des regionalen Beitrages und legt dem Antrag die Wettbewerbsausschreibung und die endgültige Rangordnung bei. 2. Überprüfung der von der Gemeinde vorgelegten Unterlagen	Antrag Gemeinde	Beschluss Regionalregierung und Dekret zur Liquidierung des Beitrags	Art. 9 Abs. 3 RG 16.07.2004, Nr. 1 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)"	Beamter Amt für örtliche Körperschaften + Amtsdirektor	30 Tage	Gering	Bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Materieller Fehler bei der Überprüfung der dem Antrag beigelegten Unterlagen		10	4	14		Das Wettbewerbsverfahren steht der Gemeinde unter Beachtung der mit RG festgesetzten grundlegenden Kriterien zu.	Verwaltungsinternn formalisierte Regel, dass der Amtsdirektor bei der Kontrolle der Erstellung des Beschlusses auch die dem Antrag beiliegenden Unterlagen überprüft	Kontrolle der Zahl der festgestellten Fehler	< 14	Amtsdirektor	31.03.2017
Erteilung von Aufträgen zur Vertretung und Verteidigung der Region in den Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof betreffend Ablehnung von Gesetzen der Republik und von Akten der Republik mit Gesetzeskraft wegen Verletzung des Sonderautonomiestatutes oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladinischen Sprachminderheiten	Laut Art. 98 Abs. 1 des Sonderautonomiestatuts können die Gesetze der Republik und die Akte der Republik mit Gesetzeskraft vom Präsidenten der Region oder vom Landeshauptmann nach Beschluss des Regionalrates bzw. des Landtages wegen Verletzung des Sonderautonomiestatuts oder des Grundsatzes des Schutzes der deutschen und ladinischen Minderheiten angefochten werden. Im Sinne des Art. 44 Abs. 1 Z. 5 des Sonderautonomiestatutes steht der Regionalregierung im Dringlichkeitsfall das Ergreifen von Maßnahmen zu, die in die Zuständigkeit des Regionalrates fallen. Diese müssen dem Regionalrat in der ersten darauf folgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.	1. Beschluss des Regionalrates. 1-bis Im Dringlichkeitsfall erfolgt die Auftragserteilung mit Beschluss der Regionalregierung, der später vom Regionalrat ratifiziert wird.		Beschluss Regionalregierung – oder Regionalregierung + Konferenz Regionalrat und Dekret zur Liquidierung der Honorare und der Verfahrenskosten	Art. 98 Abs. 1 Sonderautonomiestatut. Art. 44 Abs. 1 Z. 5 Sonderautonomiestatut			Mittel	Ermessenfreiheit hinsichtlich des „Ob"; Auswahl des Verteidigers auf Vertrauensbasis	Verfahrensmissbrauch zum Vorteil bzw. Nachteil einiger Rechtssubjekte		10	5	15			Rotation der Vertretungs- und Verteidigungsaufträge				
Erteilung von Aufträgen zur Vertretung und Verteidigung der Region in den Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof betreffend Feststellung von Kompetenz	Laut Art. 98 Abs. 2 und 3 des Sonderautonomiestatuts kann die Region beim Verfassungsgerichtshof den Antrag auf Feststellung der Kompetenz stellen, wenn der Staat mit einer Maßnahme den durch das Sonderautonomiestatut der Region zuerkannten Zuständigkeitsbereich verletzt. Der Antrag wird vom Präsidenten der Region nach Beschluss der Regionalregierung gestellt.	1. Beschluss der Regionalregierung betreffend die Erteilung des Auftrags zur Vertretung und Verteidigung		Beschluss Regionalregierung und Dekret zur Liquidierung der Honorare und der Verfahrenskosten	Art. 98 Abs. 2 und 3 Sonderautonomiestatut			Mittel	Ermessenfreiheit hinsichtlich des „Ob"; Auswahl des Verteidigers auf Vertrauensbasis	Verfahrensmissbrauch zum Vorteil bzw. Nachteil einiger Rechtssubjekte		10	5	15			Rotation der Vertretungs- und Verteidigungsaufträge				
Neueinstufung der Sekretariatsstelle	Den Gemeinden, die als Kur-, Aufenthalts- und Fremdenverkehrsorte gelten oder Sitz wichtiger öffentlicher Ämter oder bedeutende Handels- oder Gewerbestandorte sind und bewirken können, dass sie finanziell in derLage sind, ohne große Belastung für die Steuerzahler die höheren Ausgaben zu übernehmen, kann ein Gemeindesekretär das unmittelbar höheren Funktionsrangs zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt mit Dekret des Präsidenten der Region, das aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung nach Anhören der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung erlassen wird.																		
Festsetzung der Kriterien für die Bewertung der Unterlagen in den Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen zur Besetzung der Sekretariatsstelle	Bei den Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung der Sekretäre in den Stellenplan der Gemeinden IV. Klasse werden die Bewertungsunterlagen auf der Grundlage der mit DPReg. festgesetzten Kriterien bewertet.				Art. 57 Abs.1 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" DPReg. 08.09.2004, Nr. 6/L i.d.g.F.)														
Festlegung der Fächer der Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs	Die Fächer des theoretisch-praktischen Befähigungslehrganges zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs werden mit DPReg. aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung festgelegt				Art. 51 Abs.1 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"														
Teilnahme an den Prüfungskommissionen der Wettbewerbe für die Besetzung von Sekretariatsstellen	Der Prüfungskommission für die gemeinsamwettbewerbe für die Einernung zum Gemeindesekretär und zum Gemeindesekretär gehört u. a. ein Beamter an, der im Führungsrang oder mindestens im 9. Funktionsrang der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz eingestuft ist. Die Obliegenheiten der Schriftführers der Kommission werden von einem Beamten der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz wahrgenommen, der mindestens der 7. Funktionsrang bekleidet.				Art. 55 Abs.1 Buchst. c) und Abs. 2 DPReg. 01.02.2005, Nr. 2/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"														
Gewährung des regionalen Beitrags für die Durchführung der Wettbewerbe für die Einstellung der Gemeindesekretäre IV. Klasse	Der Art. 9 Abs. 3 des RG Nr. 1/2004 ändert die Verfahren für die Wettbewerbe für die Einstellung der Gemeindesekretäre IV. Klasse und sah die Gewährung eines Beitrags der Region in Höhe von 2.000 Euro zur teilweisen Deckung der von den Gemeinden für die Durchführung der Wettbewerbe nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen bestrittenen Ausgaben vor.				Art. 9 Abs. 3 RG 16.07.2004, Nr. 1 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)".														
Ausarbeitung der Verordnung der Regionalregierung zur Festlegung der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes für die Gemeindevermesser	Der Beitrag der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes für die Gemeindevermesser wird unter Berücksichtigung der Kriterien laut Art. 19 Abs. 3 des DPReg. Nr. 3/L/2005 i.d.g.F. mit einer Verordnung festgelegt, die von der Regionalregierung nach Anhören der zuständigen regionalen Gesetzgebungskommission im Einvernehmen mit den Landesregierungen Bozen und Trient – welche die Stellungnahme des jeweiligen Rates der Gemeinden einzuholen haben – bis spätestens 31. Dezember des Jahres vor den allgemeinen Wahlen erlassen werden muss.				Art. 19 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"														
Abgabe der Stellungnahme an die Landesregierung zwecks Genehmigung der Banner und der Wappen der Gemeinden	Auf Vorschlag der betroffenen Gemeinde werden das Banner und das Wappen von der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung kraft Übertragung durch die Region genehmigt. Die Beschreibung und das Muster des Banners und des Wappens werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht.				Art. 6 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"; Art. 7 DPRA 12.07.1984, Nr. 12/L														
Abrechen der Bürgermeister	Die Abrechen der Bürgermeister werden mit DPReg. festgestellt.				Art. 4 RG 21.10.1963, Nr. 29 / Art. 6 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 7 DPRA 12.07.1984, Nr. 12/L														
Verleihung der Bezeichnung „Stadtgemeinde" und „Marktgemeinde" an die Gemeinden	Die Bezeichnung „Stadtgemeinde" (bei einer Bevölkerung von nicht weniger als 10.000 Einwohnern) und die Bezeichnung „Marktgemeinde" (bei einer Bevölkerung von nicht weniger als 2.000 Einwohnern) können den Gemeinden, die bei der Regionalregierung darum ansuchen, mit Dekret des Präsidenten der Region auf übereinstimmenden Beschluss der Regionalregierung nach Anhören der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung verliehen werden.				Art. 7-10 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol".														
Änderung des Gebiets, der Benennung und des Hauptortes der Gemeinden	Die Änderung der Gebietsabgrenzungen und die Änderung des Hauptortes und der Benennung der Gemeinde erfolgen mit Regionalgesetz im Sinne des Art. 7 des Sonderautonomiestatutes.				Art. 7 Sonderautonomiestatut / Art. 43 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 5 RG 21.10.1963, Nr. 29														
Errichtung neuer Gemeinden	Die Errichtung neuer Gemeinden erfolgt mit Regionalgesetz im Sinne des Art. 7 des Autonomiestatutes.				Art. 7 Sonderautonomiestatut / Art. 44 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 6 RG 21.10.1963, Nr. 29 / Art. 5 RG 31.03.1971, Nr. 6														
Abtrennung von Fraktionen	Unter bestimmten Bedingungen kann eine Fraktion von ihrer Zugehörigkeitsgemeinde abgetrennt und einer angrenzenden Gemeinde angegliedert werden, wenn die in der betroffenen Fraktion ansässigen Wahlberechtigten den diesbezüglichen Antrag stellen und die Gemeinderat jener Gemeinde, der sich die Fraktion anzugliedern beabsichtigt, seine Zustimmung dazu gibt.				Art. 7 Sonderautonomiestatut / Art. 45 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol" / Art. 7 RG 21.10.1963, Nr. 29														
Gebietliche Auseinandersetzungen zwischen Gemeinden	Bei gebietlichen Auseinandersetzungen zwischen Gemeinden sin und streitbaren Provinz oder Regionsgrenzen, wenn die betroffenen Gebiete nicht durch gütliche Auseinandersetzung nicht die Provinzgrenzen betrifft, wird die Festlegung der Grenzen mit Dekret des Präsidenten der Region auf übereinstimmenden Beschluss der Regionalregierung nach Einholung der Gutachten der betreffenden Gemeinderäte und der gebietsmäßig zuständigen Landesregierungen verfügt.				Art. 48 und 49 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"														
Festlegung des Grenzverlaufs der Gemeinden	Wenn die Grenze zwischen zwei oder mehreren Gemeinden nicht durch leicht erkennbare natürliche Zeichen abgegrenzt ist oder jedenfalls zu Unsicherheiten Anlass gibt, können die Gemeinderäte die Festlegung und gegebenenfalls die Berichtigung der Grenze beschließen und die entsprechenden Bedingungen festsetzen. Die Festlegung und die Berichtigung der Grenzen werden mit Dekret des Präsidenten der Region auf übereinstimmenden Beschluss der Regionalregierung verfügt. Sie werden kraft Übertragung mit Dekret des Landeshauptmanns auf übereinstimmenden Beschluss der Landesregierung, wenn die betroffenen Gemeinden derselben Provinz angehören. Bei fehlender Vereinbarung werden die Festlegung und die Berichtigung der Grenzen samt Regelung der vermögensrechtlichen Beziehungen von Amts wegen verfügt.				Art. 50 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"														
Regelung der vermögensrechtlichen und wirtschaftlich-finanziellen Beziehungen unter Gemeinden	Die Regelung der aus den Änderungen von Gemeindeabgrenzungen erwachsenden vermögensrechtlichen und wirtschaftlich-finanziellen Beziehungen steht den betroffenen Gemeinden zu. Bei fehlender Vereinbarung steht sie von Amts wegen der Regionalregierung zu. Gehören die betroffenen Gemeinden derselben Provinz an, so steht sie kraft Übertragung der Landesregierung zu.				Art. 51 DPReg. 01.02.2005, Nr. 3/L i.d.g.F. „Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol"														
Festsetzung der Vergütungen der Rechnungsprüfer	In den Einnnmungsbeschlüssen wird die Höhe der Vergütungen der Rechnungsprüfer festgelegt, die nicht höher als jene ist, die im Allgemeinen für jede Kategorie oder Klasse von Körperschaften mit Beschluss der Regionalregierung nach Anhören der Berufskammern und der Landesverwaltungsräte der Gemeinden festgelegt wird.				Art. 35 RG 04.01.1993, Nr.1, Art. 44 DPRA 28.05.1999, Nr. 4/L, geändert durch DPReg. 01.02.2005, Nr. 4/L, DPRA 20.05.1993, Nr. 7/L i.d.g.F. DPReg. 16.07.2002, Nr. 9)														
Ausarbeitung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Der Regionalrat ermächtigt in der Regel mit den Änderungen zum Regionalgesetz in Sachen Ordnung der Gemeinden den Erlass des Einheitstextes, der alle einschlägigen Regionalbestimmungen umfasst und koordiniert. Der Einheitstext wird mit Beschluss der Regionalregierung genehmigt und mit Dekret des Präsidenten erlassen.																				
Ausarbeitung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Der Regionalrat ermächtigt in der Regel mit den Änderungen zum Regionalgesetz in Sachen Ordnung der Gemeinden den Erlass des Einheitstextes, der alle einschlägigen Regionalbestimmungen umfasst und koordiniert. Der Einheitstext wird mit Beschluss der Regionalregierung genehmigt und mit Dekret des Präsidenten erlassen.																				
Überarbeitung der Bestimmungen über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung der Gemeinden ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.				Art. 4 Abs. 1 Z. 3 Sonderautonomiestatut																
Überarbeitung der Bestimmungen über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.				Art. 65 Sonderautonomiestatut																
Überarbeitung der Bestimmungen in Sachen Anlegung und Führung der Grundbücher	Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Anlegung und Führung der Grundbücher ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.				Art. 4 Abs. 1 Z. 5 Sonderautonomiestatut																
Überprüfung der Bestimmungen in Sachen Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften	Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.				Art. 4 Abs. 1 Z. 9 Sonderautonomiestatut																
Überprüfung der Bestimmungen in Sachen Ordnung der Handelskammern	Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung der Handelskammern ausgearbeitet. Der Vorschlag wird von der Regionalregierung genehmigt und dem Regionalrat zur Verabschiedung vorgelegt.				Art. 4 Abs. 1 Z. 8 Sonderautonomiestatut																
Berufung und Beistand zu Gunsten der örtlichen Körperschaften auch mittels Stellungnahmen in Sachen Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Auf Antrag der Gemeindeverwaltungen werden Gutachten zur Auslegung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung der Gemeinden erstellt.																				
Berufung und Beistand zu Gunsten der örtlichen Körperschaften auch mittels Stellungnahmen in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol	Auf Antrag der Gemeindeverwaltungen werden Gutachten zur Auslegung der Regionalbestimmungen in Sachen Ordnung des Personals der Gemeinden erstellt.																				
Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der staatlichen Gesetzgebung in Zusammenhang mit dem in die regionale Gesetzgebungszuständigkeit fallenden Sachgebieten. Ausarbeitung der entsprechenden Akte	Von der Regionalregierung im Dringlichkeitsfalle gefasster Anfechtungsbeschluss / Ratifizierung durch den Regionalrat. Auftragserteilung				Art. 127 Verfassung; Art. 98 und 44 Abs. 1 Z. 5 Sonderautonomiestatut																
Überprüfung des Vorhandenseins von Übereinungen den der Region vorbehaltenen Zuständigkeitsbereiche und – sofern notwendig – Vorschlag eines Zuweisungskonfliktes	Beschluss der Regionalregierung. Auftragserteilung																				
Sofern erforderlich, Vorschlag einer Beteiligung der Region an unmittelbar oder als bodenklage eingeleiteten Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof	Beschluss der Regionalregierung. Auftragserteilung																				
Sofern angebracht, Vorschlag, ersuchen an die Regierung der Region an Verfahren vor dem ordentlichen Gericht oder dem Verwaltungsgericht in Sachen Ordnung der örtlichen Körperschaften	Beschluss der Regionalregierung. Auftragserteilung																				
Vorkündigung der Regionalgesetze	Schreiben des Präsidenten der Region an den Präsidenten des Regionalrates																				
Aktualisierung der Datenbanken der Region betreffend Regionalgesetze																					
Aktualisierung der Datenbanken der Region betreffend Regionalverordnungen																					
Regionalkommission für die genossenschaftlichen Körperschaften	Die Regionalkommission gibt obligatorische Gutachten über die Genossenschafts und die Verordnungen betreffend die genossenschaftlichen Körperschaften, über die Anträge auf Anerkennung und über die Vorschläge betreffend den Widerruf der Anerkennung von Vertretungsverbänden sowie über die Auslegungsfragen in Bezug auf das RG Nr. 5/2008 und auf die entsprechende Durchführungsverordnung ab, sofern dies von der Region, von einer Verwaltungsstruktur oder von mindestens zwei Vertretungsverbänden gefordert wird. Die Regionalkommission kann ein fakultatives Gutachten zu den von einer Verwaltung oder einem Vertretungsverband gestellten Themen genossenschaftlichen Belangs abgeben.				Art. 5 und 6 RG 09.07.2008, Nr. 5 „Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften"														
Festlegung der Anzahl der den Vertretungsverbänden zustehenden Mitglieder der Regionalkommission für die genossenschaftlichen Körperschaften					Art. 5 und 6 RG 09.07.2008, Nr. 5 „Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften"																
Ernennung der Regionalkommission für die genossenschaftlichen Körperschaften					Art. 5 und 6 RG 09.07.2008, Nr. 5 „Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften"																
Regionalkommission zur Analyse der Probleme in Zusammenhang mit dem Grundbuchsystem; zur Analyse und Anwendung der staatlichen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Grundbuchs sowie zur Erarbeitung eventueller neuer Bestimmungen oder Änderungen zu Regionalgesetzen und -verordnungen auf dem Sachgebiet der Anlegung und Führung der Grundbücher.					Art. 4 Z. 5 Sonderautonomiestatut für Trentino-Südtirol DPR 31.08.1972, Nr. 670; Art. 1 RG 17.04.2003, Nr. 3; Einvernehmensprotokoll 28.01.2004																

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio/Amt	Ufficio enti locali
Processo/Prozess	rimborso spese sostenute dalle province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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

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	
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**	
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	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	Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio/Amt	Ufficio enti locali
Processo/Prozess	concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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 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	3

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 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

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**	
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**	
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	Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio/Amt	Ufficio enti locali
Processo/Prozess	affidamento incarichi di rappresentanza e difesa legale della Regione nei giudizi avanti la Corte costituzionale di impugnazione di leggi e atti aventi valore di legge della Repubblica, per violazione dello Statuto speciale o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca o ladina

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

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?	
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	5

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?	
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 unmittelb	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 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	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	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	Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio/Amt	Ufficio enti locali
Processo/Prozess	affidamento incarichi di rappresentanza e difesa legale della Regione nei ricorsi per regolamento di competenza avanti la Corte costituzionale

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

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?	
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	5

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?	
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 unmittelb	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 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	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	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

MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	Indizione delle elezioni comunali	**X**	9.9	Indizione con decreto del Presidente dei comizi elettorali previa intesa con il Commissariato del Governo della provincia interessata e col Presidente della Corte d'Appello e parere positivo del Presidente della Provincia;	art. 25 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini del procedimento elettorale sono indicati dalla legge regionale (60 giorni antecedenti la data delle elezioni)			www.regione.taa.it/Elettorale				
2	Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali		9.9	Firmato il decreto da parte del Presidente della Giunta regionale, l'Ufficio elettorale provvede alla stampa e alla consegna ai Comuni dei manifesti di indizione delle elezioni comuanli.	art. 25 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini del procedimento elettorale sono indicati dalla legge regionale (in tempo utile per la pubblicazione del manifesto di indizione - 45 giorni antecedenti la data delle elezioni)			www.regione.taa.it/Elettorale				
3	Predisposizione del manifesto delle candidature		9.9	L'Ufficio elettorale provvede alla preparazione dei manifesti dei candidati e delle candidate alle elezioni comunali sulla base delle candidature presentate ai Comuni e pervenute dalle Commissioni elettorali circondariali. Provvede poi alla correzione delle bozze dei manifesti preparati dalla Ditta incaricata della stampa e alla consegna ai Comuni dei manifesti definitivi per la pubblicazione.	TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini del procedimento elettorale sono indicati dalla legge regionale (in tempo utile per l'affissione del manifesto recante le liste dei candidati - almeno 8 giorni antecedenti la data delle elezioni)			www.regione.taa.it/Elettorale				
4	Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)	**X**	9.9	La parte istruttoria, di prenotazione e impegno spesa viene seguita dall'Ufficio Appalti in quanto la procedura di gara necessita di un appalto europeo diviso in più lotti. L'Ufficio elettorale si occupa solamente della predisposizione del capitolato speciale dell'appalto e della liquidazione delle fatture presentate dalle Ditte aggiudicatarie dei lotti.	TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	dott.ssa Loretta Zanon rag. Emanuela Baroni Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 Dirigente Ripartizione V - Gestione risorse strumentali appalti@pec.regione.taa.it appalti@regione.taa.it		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni) appalti@pec.regione.taa.it appalti@regione.taa.it	I termini sono stabiliti dalla normativa in materia di appalti		- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	www.regione.taa.it/Elettorale				
5	Stampa dei manifesti dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)	**X**	9.9	In caso di elezioni extra turno l'individuazione della Ditta alla quale affidare l'incarico per la stampa dei manifesti dei candidati e delle schede di votazione avviene mediante RDO su MePA. E' quindi l'Ufficio elettorale che provvede all'struttoria e quindi al calcolo di una base d'asta, alla prenotazione degli importi, all'inserimento su MePA di tutte le specifiche riguardanti la RDO e all'individuazione delle ditte da invitare alla presentazione dell'offerta. Scaduti i termini per la presentazione delle offerte si provvede all'apertura delle buste presentate, al controllo della documentazione richiesta e presentata, alla predisposizione del decreto di affidamento incarico sulla base della graduatoria generata dal sistema e alla stiupula del contratto. Successivamente allo svolgimento delle elezioni comunali l'Ufficio elettorale provvede alla liquidazione mediante ordine di liquidazione della fattura presentata.	TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini sono stabiliti dalla normativa in materia di appalti		- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'articolo 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	www.regione.taa.it/Elettorale				
6	Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)	**X**	9.9	L'Ufficio elettorale nel turno generale delle elezioni comunali si avvale della collaborazione di Informatica Trentina e SIAG (ditte in house) per la gestione informatica, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati elettorali. Ditte in possesso dei programmi per l'inserimento dei dati elettorali e dei collegamenti con i Comuni. L'Ufficio elettorale provvede alla preparazione della delibera di autorizzazione, alla definizione degli atti esecutivi che vengono esaminati e approvati da parte di un Gruppo di lavoro; provvede in seguito alla predisposizione del decreto di approvazione di tali atti esecutivi per l'affidamento dell'incarico e all'impegno della relativa spesa. A conclusione dei lavori verrà effettuata la liquidazione degli importi dovuti. Nelle elezioni extra turno è l'Ufficio Elettorale che si fà carico della gestione, raccolta e diffusione dei dati elettorali.	Convenzione quadro	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)			- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.	www.regione.taa.it/Elettorale				
7	Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)	**X**	9.9	Nel turno generale delle elezioni comunali l'Ufficio elettorale, vista la notevole quantità di materiale da consegnare ai Comuni per il funzionamento dei seggi, provvede ad individuare una Ditta cui affidare tale incarico mediante decreto del Dirigente della Ripartizione. A seguito dell'espletamento del servizio si provvede alla liquidazione della fattura presentata. Nelle elezioni extra turno tale compito viene eseguito dagli addetti dell'Ufficio elettorale.	art. 108 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)			- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi degli articoli 119 e 120 allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	www.regione.taa.it/Elettorale				
8	Affidamento del serivizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)	**X**	9.9	Nel turno generale delle elezioni comunali l'Ufficio elettorale, vista la notevole quantità di materiale e documentazione di diverse tipologie da preparare per il funzionamento dei seggi, provvede ad individuare una ditta in grado di espletare tale servizio con personale particolarmente esperto cui affidare tale incarico mediante decreto del Dirigente di Ripartizione. A seguito dell'espletamento del servizio si provvede alla liquidazione della fattura presentata. Nelle elezioni extra turno tale compito viene svolto dagli addetti all'Ufficio elettorale.	art. 108 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)			- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi degli articoli 119 e 120 allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	www.regione.taa.it/Elettorale				
9	Indizione dei referendum consultivi di fusione	**X**	9.12	A seguito della richiesta dei Comuni interessati alla fusione e al conseguente parere della Giunta provinciale espresso tramite deliberazione, l'Ufficio elettorale provvede ad indire il referendum consultivo di fusione mediante deliberazione della Giunta regionale dopo aver ottenuto l'intesa con il Commissariato del Governo della Provincia interessata.	Art. 7 DPR 31 agosto 1972 n. 670 e s.m.; art. 31 DPR 1° febbraio 1973 n. 49 e s.m.; legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini del procedimento referendario sono indicati dalla legge regionale (30 giorni antecedenti la data di votazione)		In materia di referendum ricorso al giudice ordinario	www.regione.taa.it/Elettorale				
10	Stampa dei manifesti di indizione dei referendum consultivi di fusione		9.12	Approvata la delibera da parte della Giunta regionale, l'Ufficio elettorale provvede alla stampa e alla consegna ai Comuni dei manifesti di indizione del referendum consultivo.	Art. 7 DPR 31 agosto 1972 n. 670 e s.m.; art. 31 DPR 1° febbraio 1973 n. 49 e s.m.; legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini del procedimento referendario sono indicati dalla legge regionale (in tempo utile per la pubblicazione del manifesto di indizione - 30 giorni antecedenti la data di votazione)			www.regione.taa.it/Elettorale				

11	Stampa delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione		9.12	Approvata la delibera da parte della Giunta regionale, l'Ufficio elettorale provvede alla stampa e alla consegna ai Comuni delle schede di votazione del referendum consultivo e del materiale occorrente al funzionamento dei seggi (verbali, fogli di scrutinio, circolari, istruzioni, bollo e matite). La stampa viene effettuata dalla Stamperia regionale mentre la piegatura delle schede viene affidata ad una Ditta esterna della cui individuazione e liquidazione si occupa l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Appalti.	Art. 7 DPR 31 agosto 1972 n. 670 e s.m.; art. 31 DPR 1° febbraio 1973 n. 49 e s.m; legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)	I termini del procedimento referendario sono indicati dalla legge regionale			www.regione.taa.it/Elettorale				
12	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali	**X**		Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia elettorale. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
13	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto	**X**		Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di iniziativa popolare La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
14	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare	**X**		Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale in materia di referendum. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
15	Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale - Pareri		9.1.2	Su richiesta delle amministrazioni comunali, di liste e candidati vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia elettorale		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)								
16	Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali			Per la presentazione delle liste e dei candidati nelle consultazioni comunali per l'elezione di sindaco e consiglio, l'Ufficio predispone le istruzioni con allegata tutta la modulistica necessaria		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
17	Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali			Per le operazioni che si svolgono presso i seggi (votazioni, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti), l'Ufficio predispone le istruzioni e provvede al loro aggiornamento		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
18	Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione			Per le operazioni che si svolgono presso i seggi (votazioni, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti), l'Ufficio predispone tutti i modelli di verbale		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)								
19	Tenuta ed aggiornamento periodico dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale		9.11	L'Ufficio tiene aggiornato l'albo dei presidenti di seggio, in cui sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità che abbiano presentato domanda al sindaco del comune di residenza	art. 31 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	sig. Walter Dorigoni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni) tel. 0461201305 (sig. Walter Dorigoni)								
20	Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali		9.10	Presso la Giunta è istituita l'anagrafe degli amministratori comunali. A tal fine i sindaci comunicano la composizione dei consigli e della giunta comunale.	art. 104 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	sig. Walter Dorigoni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni) tel. 0461201305 (sig. Walter Dorigoni)								
21	Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero	**X**	9.9	A seguito di esame della documentazione di spesa presunta inviata da ogni Comune con decreto della dirigente sono impegnate le somme per il rimborso degli oneri ai comuni per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero; con successivo esame della documentazione attestante la spesa effettiva sostenuta da ogni Comune si provvede alla liquidazione mediante ordine di liquidazione	art. 108 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Ester Franch	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni) tel. 0461201011 (dott.ssa Ester Franch)			- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.						
22	Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali	**X**		Con decreto del Presidente della Regione nel mese di marzo vengono aggiornate le misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali sulla base dell'indice dei prezzi al consumo	art. 37 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)								
23	Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione	**X**	9.9	La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale. L'Ufficio elettorale provvede alla ricerca dei docenti, all'esame della documentazione richiesta, all'impegno della spesa e a seguito dello svolgimento degli incontri alla liquidazione dei compensi ai docenti e ai presidenti degli uffici elettorali di sezione presenti agli incontri medesimi mediante ordine di liquidazione.	art. 105 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni dott.ssa Ester Franch	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni) tel. 0461201011 (dott.ssa Ester Franch)			- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.						
24	Predisposizione e/o aggiornamento del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali	**X**		Di norma, con le modifiche alla legge regionale in materia di elezioni il consiglio regionale autorizza l'emanazione del testo unico che raccoglie e coordina tutte le disposizioni regionali in materia		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
25	Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale			In occasione di ogni turno elettorale, vengono inviate ai comuni, alle commissioni circondariali, ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
	Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto			In occasione dei referendum, vengono inviate ai comuni e ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	rag. Emanuela Baroni	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
27	Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio		9.1.2	Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni	regolamento interno del Consiglio regionale	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott.ssa Loretta Zanon rag. Emanuela Baroni dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201328 (rag. Emanuela Baroni) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)								

28	Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano **Impegno:** Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione fondi alle rispettive Province **Liquidazione:** predisposizione ODL a saldo del contributo	**X**	9.8.1	Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autono-ma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)*), dispone che, a decorrere dall'esercizio 2013, al fine di coordinare gli interventi finanziari a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome un importo da suddividere in parti uguali da destinare ai Consorzi stessi per il conseguimento delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10. **Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di bolzano. Con successivi ODL vengono liquidati i suddetti fondi.**	Articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 e s.m. (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)*); articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 (Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano) e successive modifiche;	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)			ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.					
29	Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni **Impegno ed anticipo:** 1.esame documentazione pervenuta dal comune. 2. Predisposizione della proposta di deliberazione della GR di assegnazione al nuovo comune del contributo annuale. 3. Con successivo decreto della dirigente viene liquidato il succitato contributo. **Saldo o ridetermina contributo:** 1.esame documentazione pervenuta dal comune. 2. predisposizione del decreto di liquidazione a saldo	**X**	9.8.1	I contributi regionali alle fusioni sono concessi per un periodo di dieci (venti) anni, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della LR 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m e dalla normativa previgente. Il 70 per cento del contributo è erogato dopo la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del bilancio di previsione del nuovo comune. Il saldo del contributo è liquidato nell'esercizio successivo dopo la presentazione, entro il 30 agosto, del conto consuntivo. **Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione al nuovo comune del contributo annuale.Con successivo decreto della dirigente viene liquidato il succitato contributo. Il saldo del contributo viene liquidato con decreto della dirigente**	Articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.. Articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11. Articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 28. *Testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 19/11/2013. Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37/I-II del 15/09/2015*	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)			ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.				**Per l'assegnazione del contributo**: delibera del consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione, bilancio di previsione, relazione del revisore dei conti, modello di calcolo del contributo. **Per il saldo del contributo**: delibera di approvazione del conto consuntivo, conto consuntivo, rendiconto dell'attività svolta, relazione del revisore dei conti, determina riaccertamento residui attivi e passivi, modello di calcolo del contributo regionale.	pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)
30	Concessione ad ogni Comune che sarà fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione **Impegno:** Le risorse non utilizzate per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 -parametri concessione contributi pubblicato sul BUR n. 37/II del 15/09/2015- sono destinate al finanziamento costi iniziali attivazione fusione. Il contributo straordinario consiste in una somma forfetaria di € 60.000,00= per ogni comune coinvolto. Predisposizione della delibera GR di assegnazione del contributo. **Liquidazione:** Predisposizione ODL	**X**	9.8.1	Le risorse non utilizzate per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 (*dei parametri per la concessione di contributi pubblicato sul BUR n. 37/II del 15/09/2015*) sono destinate al finanziamento dei costi iniziali di attivazione della fusione. Il contributo straordinario consiste in una somma forfetaria pari a euro 60.000,00= per ogni comune coinvolto. Il contributo è concesso anche nell'ipotesi in cui alla Fusione già esistente si associno altri comuni. **Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione ad ogni comune che sarà fuso del contributo straordinario destinato al finanziamento dei costi iniziali di attivazione. Con successivi ODL verrà liquidato il suddetto contributo straordinario**	Articolo 4 dei Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni - deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 176 - BUR n. 37/I-II del 15/09/2015.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)			ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.				**Per l'assegnazione del contributo**:copia delibera del consiglio comunale di incarico ..... per la predisposizione del progetto di fusione, copia del relativo progetto comprendente il dettaglio dei costi della progettazione stessa. **Per il saldo del contributo**: copia progetto relativo alla fusione, copia fattura con apposto atto di liquidazione.	pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)
31	Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione **Impegno:** Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione contributo **Liquidazione:** 1. controllo fatture, note spese e relativa documentazione; 2. Predisposizione ODL	**X**	9.8.1	Possono essere concessi contributi straordinari per il finanziamento dei costi di predisposizione del Progetto di Fusione nella misura massima del 70 percento della spesa sostenuta. In ogni caso il finanziamento non può superare l'importo di euro 1,500,00 per comune coinvolto. **Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione. La liquidazione del contributo viene disposta con ODL dietro presentazione, da parte del Comune, di idonea documentazione di spesa e del progetto relativo alla fusione.**	Articolo 1 comma 7 dei Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni - deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 176 - BUR n. 37/I-II del 15/09/2015.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308					ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.					
32	**Ipotesi 1:** istituzione nuovi Comuni - **Referendum consultivo**: a) nel caso di esito positivo del referendum **predisposizione del relativo disegno di legge**.	**X**	9.12	**Si sintetizzano di seguito le varie fasi della procedura per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo in relazione alla costituzione di nuovi comuni:** a) nel caso previsto dagli articoli 44 e 45 del TU n. 3/L/2005 l'iniziativa è assunta dagli elettori del comune o dalla frazione interessata; b) nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del TU n. 3/L/2005 l'iniziativa spetta al consiglio o ai consigli dei comuni interessati. Il sindaco istruita la pratica sottopone la domanda alla discussione e alla votazione del consiglio e la inoltra alla competente Giunta provinciale. La Giunta provinciale esprime il proprio motivato parere su provvedimento ed inoltra la pratica alla Giunta regionale. La Giunta regionale esamina e completa l'istruttoria della pratica allo scopo di accertare se esistono i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda: In caso positivo indice la votazione per referendum. Sulla base delle risultanze della votazione per referendum la Giunta regionale a norma dell'articolo 32 del TU provvede a trasmettere al Consiglio regionale: - **nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda sottoposta a referendum, il relativo disegno di legge;** - nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda.	Testo coordinato delle leggi regionali per l'esercizio del referendum consultivo di cui all'art. 7 dello statuto speciale nei comuni della regione.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)								

33	**Ipotesi 2:** Istituzione nuovi Comuni **Referendum consultivo:** nel caso di esito negativo del referendum consultivo **predisposizione della deliberazione della Giunta regionale contenente il rigetto della domanda di istituzione del nuovo Comune**.	**X**	9.12	**Si sintetizzano di seguito le varie fasi della procedura per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo in relazione alla costituzione di nuovi comuni:** a) nel caso previsto dagli articoli 44 e 45 del TU n. 3/L/2005 l'iniziativa è assunta dagli elettori del comune o dalla frazione interessata; b) nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del TU n. 3/L/2005 l'iniziativa spetta al consiglio o ai consigli dei comuni interessati. Il sindaco istruita la pratica sottopone la domanda alla discussione e alla votazione del consiglio e la inoltra alla competente Giunta provinciale. La Giunta provinciale esprime il proprio motivato parere su provvedimento ed inoltra la pratica alla Giunta regionale. La Giunta regionale esamina e completa l'istruttoria della pratica allo scopo di accertare se esistono i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda: In caso positivo indice la votazione per referendum. Sulla base delle risultanze della votazione per referendum la Giunta regionale a norma dell'articolo 32 del TU provvede a trasmettere al Consiglio regionale: - nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda sottoposta a referendum, il relativo disegno di legge; - **nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole, una proposta di deliberazione contentente la reiezione della domanda.**	Testo coordinato delle leggi regionali per l'esercizio del referendum consultivo di cui all'art. 7 dello statuto speciale nei comuni della regione.	Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)								
34	Attività di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione		9.1			Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)								
35	Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonché dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige		9.5			Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)								
36	Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi		9.1.1	circolari		Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	dott. Carlo Duca	dott.ssa LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it tel. 0461201308		pec, posta elettronica e telefono: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)				www.regione.taa.it/Elettorale				

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN 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 frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tre.-Aktenplankode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Ausschreibung der Gemeindewahlen	**X**	9.9	Ausschreibung der Wahl mit Dekret des Präsidenten nach Einvernehmen mit dem Regierungskommissär der jeweiligen Provinz und mit dem Präsidenten des Oberlandesgerichts und nach Erhalt der positiven Stellungnahme des Landeshauptmanns	Art. 25 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen für das Wahlverfahren sind im Regionalgesetz angegeben (60 Tage vor Abhaltung der Wahlen)			www.regione.taa.it/Elettorale				
2	Druck der Wahlausschreibungsplakate für die Gemeindewahlen		9.9	Nach der Unterzeichnung des Dekrets seitens des Präsidenten der Regionalregierung sorgt das Wahlamt für den Druck und die Zustellung der Wahlausschreibungsplakate an die Gemeinden.	Art. 25 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen für das Wahlverfahren sind im Regionalgesetz angegeben (rechtzeitig für die Veröffentlichung der Kundmachung über die Ausschreibung - 45 Tage vor Abhaltung der Wahlen)			www.regione.taa.it/Elettorale				
3	Erstellung des Plakats mit den Kandidatenlisten		9.9	Das Wahlamt sorgt für die Erstellung der Plakate mit den Kandidatenlisten für die Gemeindewahlen aufgrund der bei den Gemeinden eingereichten und von den Bezirkswahlkommissionen eingegangenen Kandidaturen. Überdies sorgt es für die Korrektur der Probedrucke der Plakate, die von dem mit dem Druck beauftragten Unternehmen erstellt wurden, und für die Zustellung der endgültigen Plakate an die Gemeinden zwecks Veröffentlichung.	mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigter Einheitstext	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen für das Wahlverfahren sind im Regionalgesetz angegeben (rechtzeitig für den Anschlag der Plakate mit den Kandidatenlisten - mindestens 8 Tage vor Abhaltung der Wahlen)			www.regione.taa.it/Elettorale				
4	Druck der Plakate mit den Kandidatenlisten, der Stimmzettel und der Stimmenzählungstabellen (allgemeine Gemeindewahlen)	**X**	9.9	Für die Vorarbeiten, die Vormerkung der Ausgabe und die Zweckbindung von Mitteln ist das Amt für Vergabeverfahren zuständig, weil für das Vergabeverfahren eine Ausschreibung auf EU-Ebene mit Aufteilung in verschiedene Lose erforderlich ist. Das Wahlamt ist lediglich für die Ausarbeitung der Vertragsbedingungen und die Zahlung der von den Zuschlagsnehmern der einzelnen Lose eingereichten Rechnungen zuständig.	mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigter Einheitstext	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Dr.in Loretta Zanon Rag. Emanuela Baroni Direktor des Amtes für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomats	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 Leiter der Abteilung V - Verwaltung der technischen Ressourcen appalti@pec.regione.taa.it appalti@regione.taa.it		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni) appalti@pec.regione.taa.it appalti@regione.taa.it	Die Fristen sind in den Bestimmungen betreffend das Auftragswesen angegeben.		- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 30 Tagen im Sinne des Art. 120 Abs. 1 und 5 des GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist;	www.regione.taa.it/Elettorale				
5	Druck der Plakate mit den Kandidatenlisten und der Stimmzettel (bei außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen)	**X**	9.9	Bei außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen wird das mit dem Druck der Plakate mit den Kandidatenlisten und der Stimmzettel zu beauftragende Unternehmen nach Angebotsanforderung (RDO) auf MePA bestimmt. Das Wahlamt sorgt für die Vorarbeiten, die Berechnung des Ausschreibungsbetrags, die Vormerkung der Beträge, die Eingabe sämtlicher Einzelheiten zur RDO auf MePA und die Ermittlung der zur Unterbreitung des Angebots einzuladenden Firmen. Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote erfolgen die Öffnung der eingereichten Umschläge, die Kontrolle der angeforderten und eingereichten Unterlagen, die Abfassung des Dekrets zur Auftragserteilung aufgrund der vom System erstellten Rangordnung und der Vertragsabschluss. Nach Abhaltung der Gemeindewahlen sorgt das Wahlamt mit Liquidierungsanweisung für die Zahlung der eingereichten Rechnung.	mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigter Einheitstext	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen sind in den Bestimmungen betreffend das Auftragswesen angegeben.		- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 30 Tagen im Sinne des Art. 120 Abs. 1 und 5 des GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist;	www.regione.taa.it/Elettorale				
6	Informationssystem für die Sammlung, die Verarbeitung und die Veröffentlichung der Wahldaten (allgemeiner Wahltermin)	**X**	9.9	Anlässlich der allgemeinen Gemeindewahlen lässt sich das Wahlamt bei der Verwaltung, Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung der Wahldaten die Mitarbeit der In-House-Gesellschaften Informatica Trentina und SIAG unterstützen, die über die Programme für die Eingabe der Wahldaten und die Verbindungen zu den Gemeinden verfügen. Das Wahlamt sorgt für die Abfassung des Ermächtigungsbeschlusses und die Ausarbeitung der Durchführungsakte, die von einer Arbeitsgruppe überprüft und genehmigt werden; daraufhin sorgt es für die Erstellung des Dekrets zur Genehmigung der Durchführungsakte zwecks Auftragserteilung und für die Zweckbindung der entsprechenden Mittel. Nach Abschluss der Arbeiten werden die geschuldeten Beträge ausgezahlt. Bei außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen ist das Wahlamt für die Verwaltung, Sammlung und Verbreitung der Wahldaten zuständig.	Rahmenübereinkommen	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)			- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist; - außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist	www.regione.taa.it/Elettorale				
7	Erteilung des Auftrags zum Transport des Wahlmaterials (allgemeiner Wahltermin)	**X**	9.9	Anlässlich der allgemeinen Gemeindewahlen bestimmt das Wahlamt angesichts der großen Menge das an die Gemeinden für die Tätigkeit der Wahlsprengel zuzustellenden Materials ein mit Dekret des Abteilungsleiters zu beauftragendes Unternehmen. Nach Erbringung der Dienstleistung erfolgt die Zahlung der eingereichten Rechnung. Bei außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen wird diese Aufgabe von den Bediensteten des Wahlamtes durchgeführt.	Art. 108 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)			- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 30 Tagen im Sinne der Art. 119 und 120 Anl. 1 des GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist;	www.regione.taa.it/Elettorale				
8	Vergabe des Dienstes für die Verpackung des Wahlmaterials (allgemeiner Wahltermin)	**X**	9.9	Anlässlich der allgemeinen Gemeindewahlen bestimmt das Wahlamt angesichts der für die Tätigkeit der Wahlsprengel notwendigen großen Menge von Material und Unterlagen verschiedener Art ein mit Dekret des Abteilungsleiters zu beauftragendes Unternehmen, das über besonders sachkundiges Personal verfügt und in der Lage ist, diese Dienstleistung zu erbringen. Nach Erbringung der Dienstleistung erfolgt die Zahlung der eingereichten Rechnung. Bei außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen wird diese Aufgabe von den Bediensteten des Wahlamtes durchgeführt.	Art. 108 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)			- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 30 Tagen im Sinne der Art. 119 und 120 Anl. 1 des GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist;	www.regione.taa.it/Elettorale				
9	Anberaumung der Volksbefragungen zwecks Zusammenschluss	**X**	9.12	Aufgrund des Antrags der vom Zusammenschluss betroffenen Gemeinden und der entsprechenden mit Beschluss der Landesregierung abgegebenen Stellungnahme sorgt das Wahlamt mit Beschluss der Regionalregierung nach Einvernehmen mit dem Regierungskommissariat der betroffenen Provinz für die Anberaumung der Volksbefragung zwecks Zusammenschluss.	Art. 7 DPR 31.8.1972, Nr. 670 i.d.g.F.; Art. 31 DPR 1.2.1973, Nr. 49 i.d.g.F.; RG 7.11.1950, Nr. 16 i.d.g.F.	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen für die Volksabstimmung sind im Regionalgesetz angegeben (30 Tage vor Abhaltung der Wahlen)		In Sachen Volksbefragung Rekurs beim ordentlichen Gericht	www.regione.taa.it/Elettorale				

10	Druck der Plakate betreffend die Anberaumung der Volksbefragungen zwecks Zusammenschluss		9.12	Nach Genehmigung des Beschluss seitens der Regionalregierung sorgt das Wahlamt für den Druck und die Zustellung an die Gemeinden der Plakate für die Ausschreibung der Volksbefragung.	Art. 7 DPR 31.8.1972, Nr. 670 i.d.g.F.; Art. 31 DPR 1.2.1973, Nr. 49 i.d.g.F.; Regionalgesetz 7.11.1950, Nr. 16 i.d.g.F.	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen für die Volksabstimmung sind im Regionalgesetz angegeben (rechtzeitig für den Anschlag der Plakate über die Wahlausschreibung - 30 Tage vor Abhaltung der Wahlen)			www.regione.taa.it/Elettorale				
11	Druck der Stimmzettel für die Volksbefragungen zwecks Zusammenschluss		9.12	Nach Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung sorgt das Wahlamt für den Druck und die Zustellung an die Gemeinden der Stimmzettel für die Volksbefragung und das für die Tätigkeit der Wahlsprengel erforderlichen Materials (Niederschriften, Stimmenzählungsblätter, Rundschreiben, Anweisungen, Stempel und Siegel). Der Druck der Stimmzettel erfolgt durch die Druckerei der Region. Das Falten der Stimmzettel hingegen wird einer externen Firma anvertraut, die vom Amt für allgemeine Angelegenheiten und vom Amt für Vergabeverfahren bestimmt und bezahlt wird.	Art. 7 DPR 31.8.1972, Nr. 670 i.d.g.F.; Art. 31 DPR 1.2.1973, Nr. 49 i.d.g.F.; RG 7.11.1950, Nr. 16 i.d.g.F.	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)	Die Fristen für die Volksabstimmung sind im Regionalgesetz angegeben.			www.regione.taa.it/Elettorale				
12	Erarbeitung, Aktualisierung und Überarbeitung der regionalen Bestimmungen betreffend die Wahl der Gemeindeorgane	**X**		Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Wahlen abgefasst. Nach der Genehmigung seitens der Regionalregierung wird der Vorschlag dem Regionalrat zur endgültigen Genehmigung und Verkündung übermittelt.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
13	Erarbeitung, Aktualisierung und Überarbeitung der regionalen Bestimmungen betreffend die Volksbefragung laut Art. 7 des Statuts	**X**		Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen betreffend die Volksbefragungen abgefasst. Nach der Genehmigung seitens der Regionalregierung wird der Vorschlag dem Regionalrat zur endgültigen Genehmigung und Verkündung übermittelt.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
14	Erarbeitung, Aktualisierung und Überarbeitung der regionalen Bestimmungen betreffend die Volksbegehren	**X**		Von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors wird der Vorschlag zur Änderung der Regionalbestimmungen auf dem Sachgebiet der Volksbegehren abgefasst. Nach der Genehmigung seitens der Regionalregierung wird der Vorschlag dem Regionalrat zur endgültigen Genehmigung und Verkündung übermittelt.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
15	Beratung und Beistand zu Gunsten der Gemeinden in Sachen Wahlen – Gutachten		9.1.2	Auf Antrag der Gemeindeverwaltungen oder von Listen und Kandidaten werden Stellungnahmen zur Auslegung der Regionalbestimmungen in Sachen Wahlen ausgearbeitet.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)								
16	Erstellung der Vordrucke und der Anleitungen für die Vorlegung der Kandidaturen für die Gemeindewahlen			Für die Vorlegung der Listen der Kandidaten anlässlich der Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates erstellt das Amt die Anleitungen mit allen erforderlichen Vordrucken.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
17	Aktualisierung der Anleitungen für die bei Gemeindewahlen eingesetzten Sprengelwahlbehörden			Für die bei den Wahlsprengeln stattfindenden Handlungen (Abstimmung, Auszählung der Stimmzettel und Verkündung der Gewählten) erstellt und aktualisiert das Wahlamt die Anleitungen betreffend die Tätigkeit der Wahlsprengel.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
18	Erstellung und Aktualisierung der Niederschriften der Sprengelwahlbehörde			Für die bei den Wahlsprengeln stattfindenden Handlungen (Abstimmung, Auszählung der Stimmzettel und Verkündung der Gewählten) erstellt das Amt sämtliche Niederschriftsmuster.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)								
19	Führung und regelmäßige Aktualisierung des regionalen Verzeichnisses der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden		9.11	Das Amt aktualisiert das Verzeichnis der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden, in dem die Namen der Wahlberechtigten eingetragen sind, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und den Antrag bei dem Bürgermeister ihrer Wohnsitzgemeinde gestellt haben.	Art. 31 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Herr Walter Dorigoni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni) Tel. 0461201305 (Herr Walter Dorigoni)								
20	Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses der Gemeindeverwalter		9.10	Bei der Regionalregierung wurde das Verzeichnis der Gemeindeverwalter errichtet. Zu diesem Zweck teilen die Bürgermeister die Zusammensetzung der Gemeinderäte und des Gemeindeausschusses mit.	Art. 104 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Herr Walter Dorigoni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni) Tel. 0461201305 (Herr Walter Dorigoni)								
21	Rückerstattung der von den Gemeinden bestrittenen Spesen für den Versand der Mitteilungskarten an die im Ausland wohnhaften Wahlberechtigten	**X**	9.9	Aufgrund der Kontrolle der von jeder Gemeinde übermittelten Unterlagen betreffend die voraussichtliche Ausgabe werden mit Dekret der Abteilungsleiterin die Beträge für die Rückerstattung an die Gemeinden der Spesen für den Versand der Mitteilungskarten an die im Ausland wohnhaften Wahlberechtigten zweckgebunden; nach darauf folgender Kontrolle der Unterlagen betreffend die von jeder Gemeinde bestrittene effektive Ausgabe erfolgt die Auszahlung durch Liquidierunsanweisung.	Art. 108 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Ester Franch	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni) Tel. 0461201011 (Dr.in Ester Franch)			- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist; - außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR 24.11. 971, Nr. 1199 einzulegen ist						
22	Neufestsetzung der Vergütungen für die Mitglieder der Wahlbehörden	**X**		Mit Dekret des Präsidenten der Region werden im Monat März die Vergütungen für die Mitglieder der Wahlbehörden aufgrund des Verbraucherpreisindexes aktualisiert.	Art. 37 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)								
23	Schulung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden	**X**	9.9	Die Regionalregierung veranstaltet Schulungstreffen für die Vorsitzenden des einzigen Wahlsprengels oder des ersten Sprengels der Gemeinde, falls dieser als Hauptwahlbehörde gilt. Das Wahlamt sorgt für die Bestimmung der Lehrpersonen, die Überprüfung der angeforderten Unterlagen, die Zweckbindung von Mitteln und - nach Abhaltung der Schulungstreffen - die Auszahlung der Vergütungen an die Lehrpersonen und die bei diesen Treffen anwesenden Vorsitzenden der Wahlbehörden durch Liquidierungsanweisung.	Art. 105 des mit DPReg. 1.2.2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni Dr.in Ester Franch	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni) Tel. 0461201011 (Dr.in Ester Franch)			- Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist; - außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR 24.11. 971, Nr. 1199 einzulegen ist						
24	Erarbeitung und/oder Aktualisierung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und die Wahl der Gemeindeorgane	**X**		Normalerweise erteilt der Regionalrat mit den Änderungen zum Regionalgesetz in Sachen Wahlen die Ermächtigung zum Erlass des Einheitstextes, der sämtliche diesbezügliche Regionalbestimmungen umfasst und koordiniert.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.inLORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
25	Erstellung und/oder Aktualisierung der Rundschreiben in Sachen Wahlen			Anlässlich jeden Wahltermins werden den Gemeinden, den Bezirkswahlkommissionen und den Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden die erforderlichen Mitteilungen für die korrekte Durchführung der Tätigkeit zugesandt.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				
26	Erstellung und/oder Aktualisierung der Rundschreiben betreffend die Volksbefragung laut Art. 7 des Statuts			Anlässlich der Volksabstimmungen werden den Gemeinden und den Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden die erforderlichen Mitteilungen für die korrekte Durchführung der Tätigkeit zugesandt.		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Rag. Emanuela Baroni	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni)				www.regione.taa.it/Elettorale				

27	Beantwortung von Anfragen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes		9.1.2	Auf Antrag des zuständigen Assessors werden die Antworten auf regionale Anfragen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes nach Einholen von Daten und Informationen abgefasst.	Geschäftsordnung des Regionalrates	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr.in Loretta Zanon Rag. Emanuela Baroni Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, E-Mail und Telefon: elettorale@pec.regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201328 (Rag. Emanuela Baroni) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)								
28	Zuweisung der Mittel an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, die für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband bestimmt sind **Zweckbindung:** Erstellung des Beschlussvorschlages der Regionalregierung zur Zuweisung von Mitteln an die jeweilig Provinz **Auszahlung:** Erstellung der Liquidierungsanweisung zur Zahlung des Restbetrags	**X**	9.8.1	Laut Art. 4 Abs. 2 des RG 13.12.2012, Nr. 8 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz) ist die Regionalregierung, um die finanziellen Maßnahmen zugunsten des Gemeindenverbandes der Provinz Trient und des Südtiroler Gemeindenverbandes zu koordinieren, mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2013 ermächtigt, den Autonomen Provinzen einen in gleiche Teile aufzuteilenden jährlichen Betrag zuzuweisen, der für die Gemeindenverbände zur Erreichung der institutionellen Ziele öffentlichen Belangs bestimmt ist, welche im Art. 1 des RG 25.11.1982, Nr. 10 vorgesehen sind. **Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Zuweisung der Beträge an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband. Mit späteren Liquidierungsanweisungen werden die obengenannten Mittel ausgezahlt.**	Art. 4 Abs. 2 RG 13.12. 2012, Nr. 8 i.d.g.F. (Bestimmungen über die Erstellung des Jahreshaushalts 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)); Art. 1 RG 25.1.1982, Nr. 10 (Beiträge zugunsten der Delegationen der UNCEM der Provinzen Trient und Bozen) i.d.g.F.	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)			Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des GvD 2.7. 2010, Nr. 104 einzulegen ist; außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR 24.11. 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					
29	Gewährung des jährlichen regionalen Beitrags für die Gemeindenzusammenschlüsse **Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der von der Gemeinde eingereichten Unterlagen 2. Erstellung des Beschlussvorschlages der Regionalregierung zur Zuweisung des jährlichen Beitrags an die neue Gemeinde 3. Auszahlung des oben genanntes Beitrags mit späterem Dekret der Leiterin **Zahlung des Restbetrags oder Neuberechnung des Beitrags:** 1. Überprüfung der von der Gemeinde eingereichten Unterlagen 2. Erstellung des Dekretes zur Auszahlung des Restbetrags	**X**	9.8.1	Die Beiträge der Region an Zusammenschlüsse werden gemäß Art. 25 des RG 4.1.1993, Nr. 1 i.d.g.F. und der vorher geltenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 10 (20) Jahren gewährt. Die Auszahlung des Beitrages erfolgt zu 70 %, nachdem innerhalb 30. April eines jeden Jahres der Haushaltsvoranschlag der neuen Gemeinde vorgelegt wurde. Der Restbetrag wird im darauf folgenden Haushaltsjahr ausgezahlt, nachdem innerhalb 30. August die Abschlussrechnung vorgelegt wurde. **Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Gewährung des jährlichen Beitrags an die neue Gemeinde. Genannter Beitrag wird mit einem späteren Dekret des Abteilungsleiters ausgezahlt. Der Restbetrag des Beitrags wird mit Dekret des Abteilungsleiters ausgezahlt.**	Art. 25 des RG 4.1.1993, Nr. 1 i.d.g.F., Art. 22 RG 9.12. 2014, Nr. 11. Art. 10 RG 15.12.2015, Nr. 28. Koordinierter Text der Kriterien für die Gewährung der Beiträge zugunsten der Gemeindenverbunde, veröffentlicht im ABl. vom 19.11.2013, Nr. 47/I-II. Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse, veröffentlicht im ABl. vom 15.09.2015, Nr. 37/I-II	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)			Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des GvD 2.7. 2010, Nr. 104 einzulegen ist; außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist				**Für die Zuweisung des Beitrags:** Beschluss des Gemeinderates zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlags, Haushaltsvoranschlag, Bericht des Rechnungsprüfers, Vorlage für die Berechnung des Beitrags. **Für die Zahlung des Restbetrags:** Beschluss des Gemeinderates zur Genehmigung der Abschlussrechnung, Abschlussrechnung, Tätigkeitsbericht, Bericht des Rechnungsprüfers, Entscheidung zur Neufestlegung der aktiven und passiven Rückstände, Vorlage für die Berechnung des Beitrags der Region.	PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)
30	Gewährung des außerordentlichen Beitrags zur Finanzierung der Kosten für den Zusammenschluss an jede zusammenzuschließende Gemeinde **Zweckbindung:** Die für die Gewährung der Beiträge laut Art. 1 der Parameter für die Gewährung von Beiträgen (veröffentlicht im ABl. vom 15.09.2015, Nr. 37/I-II) nicht verwendeten Mittel werden für die Finanzierung der Anfangskosten des Zusammenschlusses bestimmt. Der außerordentliche Beitrag besteht im Pauschalbetrag von € 60.000,00=- für jede beteiligte Gemeinde. Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Gewährung des Beitrags **Auszahlung:** Erstellung der	**X**	9.8.1	Die für die Gewährung der Beiträge laut Art. 1 (der Parameter für die Gewährung von Beiträgen - veröffentlicht im ABl. vom 15.09.2015, Nr. 37/I-II) nicht verwendeten Mittel werden für die Finanzierung der Anfangskosten des Zusammenschlusses bestimmt. Der außerordentliche Beitrag besteht im Pauschalbetrag von € 60.000,00=- für jede beteiligte Gemeinde. Der Beitrag wird auch dann gewährt, wenn weitere Gemeinden einem bestehenden Zusammenschluss beitreten. **Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Zuweisung des außerordentlichen Beitrags für die Finanzierung der Anfangskosten an jede zusammenzuschließende Gemeinde. Genannter außerordentlichen Beitrag wird mit späteren Liquidierungsanweisungen ausgezahlt.**	Art. 4 der Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammenschlüsse – Beschluss der Regionalregierung 9.9.2015, Nr. 176 - ABl. Vom 15.09.2015, Nr. 37/I-II	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it tel. 0461201308 (dott.ssa Loretta Zanon) tel. 0461201046 (dott. Carlo Duca)			Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist; außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen im Sinne des DPR 24.11.1971, Nr. 1199 einzulegen ist				**Für die Zuweisung des Beitrags:** Kopie des Beschlusses des Gemeinderates zur Erteilung des Auftrags für die Ausarbeitung des Projektes betreffend den Zusammenschluss, Kopie des entsprechenden Projektes betreffend die detaillierte Kostenaufstellung der Planung. **Für die Zahlung des Restbetrags des Beitrags:** Kopie des Projektes betreffend den Zusammenschluss, Kopie der Rechnung mit beiliegendem Liquidierungsakt	PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)
31	Gewährung eines außerordentlichen Beitrags an die Gemeinde zur Finanzierung der Ausgaben für die Ausarbeitung des Projektes betreffend den Zusammenschluss **Zweckbindung:** Erstellung des Beschlussvorschlags für die Regionalregierung betreffend die Gewährung des Beitrags **Auszahlung:** 1. Überprüfung von Rechnungen, Spesenaufstellungen und diesbezüglichen Unterlagen 2. Erstellung der Liquidierungsanweisung	**X**	9.8.1	Zur Finanzierung der Kosten für die Ausarbeitung des Projektes betreffend den Zusammenschluss können Sonderbeiträge in Höhe von max. 70 % der bestrittenen Ausgabe gewährt werden. Die Finanzierung darf auf jeden Fall 1.500,00 Euro pro betroffene Gemeinde nicht überschreiten. **Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Gewährung eines außerordentlichen Beitrags zur Finanzierung der Ausgaben für die Ausarbeitung des Projektes betreffend den Zusammenschluss. Die Auszahlung des Beitrags wird mit Liquidierungsanweisung nach Vorlegung der entsprechenden Ausgabenbelege und des Projektes betreffend den Zusammenschluss seitens der Gemeinde vorgenommen.**	Art. 1 Abs. 7 der Parameter zur Gewährung von Beiträgen für Gemeindenverbunde – Beschluss der Regionalregierung 9.9.2015, Nr. 176 – ABl. Vom 15.9.2015, Nr. 37/I-II	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308					Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des GvD 2.7.2010, Nr. 104 einzulegen ist; 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					
32	**Fall 1)** Errichtung neuer Gemeinden - **Volksbefragung:** **a)** bei positivem Ergebnis der Volksbefragung: **Erstellung des entsprechenden Gesetzentwurfs**	**X**	9.12	**Nachstehend werden die Phasen des Verfahrens für die Anberaumung und Abhaltung der Volksbefragung über die Errichtung neuer Gemeinden zusammengefasst:** a) Im Falle laut Art. 44 und 45 des ET Nr. 3/L/2005 wird die Initiative von den Wahlberechtigten der betroffenen Gemeinde oder Fraktion ergriffen; b) In den Fällen laut Art. 46 und 47 des ET Nr. 3/L/2005 wird die Initiative von dem Gemeinderat bzw. den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden ergriffen. Der Bürgermeister prüft die Angelegenheit, unterbreitet dem Gemeinderat den Antrag zur Diskussion und Abstimmung und leitet ihn an die zuständige Landesregierung weiter. Die Landesregierung gibt eine begründete Stellungsnahme zur Maßnahme ab und leitet die Akten an die Regionalregierung weiter. Die Regionalregierung überprüft die Akten und stellt abschließend fest, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Annahme des Antrags erfüllt sind: Trifft dies zu, so anberäumt sie die Volksbefragung.	Koordinierter Text der Regionalgesetze über die Durchführung der Volksbefragung gemäß Art. 7 des Sonderstatuts in den Gemeinden der Region	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)								

				Je nach dem Ergebnis der Volksbefragung übermittelt die Regionalregierung gemäß Art. 32 des ET dem Regionalrat: - **den entsprechenden Gesetzentwurf, wenn in der Volksbefragung die allgemeine Zustimmung erreicht wurde;** - eine Beschlussvorlage zur Rückweisung des Antrags, wenn in der Volksbefragung nicht die allgemeine Zustimmung erreicht wurde.															
33	**Fall 2)** Errichtung neuer Gemeinden - **Volksbefragung:** bei negativem Ergebnis der Volksbefragung, **Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Zurückweisung des Antrags auf Errichtung der neuen Gemeinde**	**X**	9.12	**Nachstehend werden die Phasen des Verfahrens für die Anberaumung und Abhaltung der Volksbefragung über die Errichtung neuer Gemeinden zusammengefasst:** a) Im Falle laut Art. 44 und 45 des ET Nr. 3/L/2005 wird die Initiative von den Wahlberechtigten der betroffenen Gemeinde oder Fraktion ergriffen; b) In den Fällen laut Art. 46 und 47 des ET Nr. 3/L/2005 wird die Initiative von dem Gemeinderat bzw. den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden ergriffen. Der Bürgermeister prüft die Angelegenheit, unterbreitet dem Gemeinderat den Antrag zur Diskussion und Abstimmung und leitet ihn an die zuständige Landesregierung weiter. Die Landesregierung gibt eine begründete Stellungsnahme zur Maßnahme ab und leitet die Akten an die Regionalregierung weiter. Die Regionalregierung überprüft die Akten und stellt abschließend fest, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Annahme des Antrags erfüllt sind: Trifft dies zu, so anberaumt sie die Volksbefragung. Je nach dem Ergebnis der Volksbefragung übermittelt die Regionalregierung gemäß Art. 32 des ET dem Regionalrat: - den entsprechenden Gesetzentwurf, wenn in der Volksbefragung die allgemeine Zustimmung erreicht wurde; **- eine Beschlussvorlage zur Rückweisung des Antrags, wenn in der Volksbefragung nicht die allgemeine Zustimmung erreicht wurde.**	Koordinierter Text der Regionalgesetze über die Durchführung der Volksbefragung gemäß Art. 7 des Sonderstatuts in den Gemeinden der Region	Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)								
34	Beistand und technisch-juristische Beratung zugunsten der am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden		9.1			Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)								
35	Offizielle Sammlung und regelmäßige Aktualisierung der Gemeindesatzungen, der Geschäftsordnungen der Gemeinderäte und der Verordnungen über die Bürgerbeteiligung und -befragung, die auf der Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol einzusehen und herunterzuladen sind		9.5			Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)								
36	Erläuternde Rundschreiben betreffend die Gewährung von Beiträgen		9.1.1	Rundschreiben		Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Dr. Carlo Duca	Dr.in LORETTA ZANON ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it Tel. 0461201308		PEC, elektronische Post und Telefon: ripaist@pec.regione.taa.it ripaist@regione.taa.it elettorale@regione.taa.it Tel. 0461201308 (Dr.in Loretta Zanon) Tel. 0461201046 (Dr. Carlo Duca)				www.regione.taa.it/Elettorale				

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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
	Indizione delle elezioni comunali	**Istruttoria:** 1. richiesta intese al/ai Commissariato/i del Governo della/delle Provincia/e interessata/e alle elezioni e alla Corte d'Appello 2. richiesta parere alla/le Provincia/e interessata/e alle elezioni	delibera Provincia di Trento o di Bolzano di scioglimento del Consiglio comunale (se elezioni extra turno) o legge regionale se turno generale	decreto del Presidente della Regione di indizione comizi	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	un funzionario ufficio elettorale e di ssuuporto alle fusioni di comuni e il dirigente	i termini sono dettagliatament e indicati dalla legge regionale	--	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--						
	Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali	**Istruttoria:** 1. controllo bozze manifesti indizione dei comizi elettorali	--	--	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	due addetti all'Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--						
	Controllo delle candidature (solo al fine della predisposizione del manifesto delle candidature)	**Istruttoria:** 1. controllo delle candidature presentate e pervenute dalle Commissioni elettorali circondariali 2. predisposizione dei manifesti delle candidature	presentazione candidature	manifesto delle candidature	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	due addetti all'Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni (elezioni extra turno) più persone a coppie (turno generale delle elezioni)	i termini sono dettagliatament e indicati dalla legge regionale	--	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--						
	Stampa dei manifesti dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)	**Prenotazione importo presunto:** **istruttoria:** 1. Calcolo di una base d'asta; 2. Decreto di autorizzazione all'effettuzione della RDO e prenotazione importi 3.Inserimento su MePA di tutte le specifiche riguardanti la RDO; 4. Successivo controllo da parte del dirigente della suddetta istruttoria; 5. Invio alle ditte invitate della richiesta della RDO (all. 6)	delibera Provincia di Trento o di Bolzano di scioglimento del Consiglio comunale	Richiesta di offerta	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni e il dirigente	--	basso	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	privilegiare determinate ditte in quanto poche ditte di fatto sono in grado di soddisfare la richiesta di materiale elettorale	è difficile riuscire ad invitare alla presentazione delle offerte n. 5 ditte	13	4	17			estensione delle richieste di offerta ed effettuazione della rotazione sulle poche ditte che accettano pur sempre nel rispetto del principio del prezzo più basso	nell'arco temporale di 3 anni controllo sulla rotazione delle ditte	=<16	dirigente di Ripartizione	31-mar-17
		Impegno della spesa: **istruttoria:** 1. apertura delle buste pervenute; 2. controllo della documentazione richiesta e presentata; 3. affidamento mediante decreto della dirigente sulla base della graduatoria generata dal sistema; 4. stipula del contratto (all. 1)	Offerte pervenute	stipula di contratto successivo al decreto di affidamento incarico		un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni e il dirigente	assenza termini per la conclusione dell'istruttoria	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	11	4	15					=<14		31-mar-17
		liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione 2. predisposizione ODL (all. 2)	richiesta Ditta	ODL		un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni dall'inserimento nel sistema della fattura elettronica	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	errore materiale nell'esame dei documenti che sono in seguito ricontrollati dall'Ufficio Bilancio	un unico collaboratore che segue la fase	11	3	14					=<13		
	Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)	**istruttoria, prenotazione e impegno spesa:** viene seguita dall'Ufficio Appalti in quanto si tratta di appalto europeo diviso in più lotti			Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni														dirigente di Ripartizione	31-mar-17
		liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione 2. predisposizione ODL (all. 2)	richiesta Ditta	ODL			30 giorni dall'inserimento nel sistema della fattura elettronica	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	11	3	14					=<13	dirigente di Ripartizione	

	Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)	**istruttoria:** 1. delibera di autorizzazione alla definizione di atti esecutivi 2. richiesta offerta ditte in house (Informatica Trentina e SIAG) 3. esame e approvazione degli atti esecutivi da parte di un Gruppo di lavoro 4. decreto di approvazione degli atti esecutivi per l'affidamento dell'incarico e impegno della spesa (all. 3)	richiesta ufficio	decreto di affidamento e relativa stipula di contratto	convenzione quadro	Dirigente	---	medio	discrezionale	corrispettivo non congruo	le ditte in house sono in possesso dei programmi per l'inserimento dei dati elettorali e dei collegamenti con i Comuni	19	5	24		supporto dell'Ufficio Informatica e Organizzazione per quanto riguarda la congruità dell'offerta			=<23	dirigente di Ripartizione	
		liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione 2. predisposizione del decreto di liquidazione (all. 2)	presentazione fatture da parte di Informatica Trentina e SIAG	decreti di liquidazione	Atto esecutivo	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni dall'inserimento nel sistema della fattura elettronica	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	11	3	14					=<13		
	Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale	**istruttoria e impegno:** 1. ricerca dei docenti 2. esame documentazione richiesta 3. decreto di organizzazione incontri e nomina docenti 4. prenotazione importo per il pagamento dei compensi ai presidenti di seggio partecipanti agli incontri 5. a seguito dello svolgimento degli incontri impegno della spesa per i presidenti di seggio presenti (all. 4)	art. 105 TU approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	decreto del dirigente di nomina dei docenti e impegno spesa decreto di prenotazione importi per il pagamento dei presidenti di seggio e a seguito dello svolgimento degli incontri di aggiornamento decreto di impegno spesa	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	basso	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	scelta non imparziale dei docenti e scelta sempre degli stessi	difficoltà nella ricerca del docente con esperienza e conoscenza della materia elettorale	13	3	16		Gli incontri di aggiornamento si svolgono ad ogni turno elettorale ma solamente quando si svolge il turno generale delle elezioni (ogni 5 anni) o, al di fuori del turno generale, solamente quando sono coinvolti comuni altoatesini (in quanto si necessita di un docente di lingua tedesca) la docenza viene affidata a persone esterne all'Amministrazione regionale competenti in materia elettorale. Nelle elezioni extra turno dove sono coinvolti comuni trentini la docenza dei corsi viene effettuata da personale dell'Ufficio elettorale regionale o della Ripartizione a titolo gratuito.	cercare di effettuare nei limiti del possibile una rotazione fra gli incarichi	su 10 anni (tuno generale si svolge ogni 5 anni)	=<15	dirigente di Ripartizione	31-mar-17
		liquidazione: 1. controllo delle note spese presentate dai presidenti di seggio presenti agli incontri 2. controllo delle note spese presentate dai docenti (all. 2)		ODL			--	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	11	3	14					=<13		
	Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)	**istruttoria:** 1. individuazione della Ditta cui affidare l'incarico 2. presentazione offerta 3. valutazione di congruità dell'offerta 2. decreto di affidamento e impegno spesa (all. 5)	richiesta ufficio	decreto di affidamento e impegno spesa	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	Direttore ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	basso	vincolato nell'an	privilegiare determinate ditte	non risultano convenzioni Consip	15	4	19		importi esigui			=<18	dirigente di Ripartizione	31-mar-17
		liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione 2. predisposizione del decreto di liquidazione (all. 2)	richiesta Ditta	ODL		un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni dall'inserimento nel sistema della fattura elettronica	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	11	3	14					=<13		
	Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)	**istruttoria:** 1. individuazione della Ditta cui affidare l'incarico 2. presentazione offerta 3. valutazione di congruità dell'offerta 2. decreto di affidamento e impegno spesa (all. 6)	richiesta ufficio	decreto di affidamento e impegno spesa	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	Direttore ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	basso	vincolato nell'an	privilegiare determinate ditte in quanto tale servizio deve essere effettuato da personale particolarmente esperto, che conosca e sappia distinguere la diversa tipologia di materiale e documentazione da destinare ai seggi	specificità del tipo di lavoro da eseguire	13	4	17		importi esigui			=<16	dirigente di Ripartizione	31-mar-17
		liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione 2. predisposizione del decreto di liquidazione (all. 2)	richiesta Ditta	ODL		un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni dall'inserimento nel sistema della fattura elettronica	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	11	3	14					=<13		

	Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero	**Istruttoria e impegno:** 1. esame della documentazione di spesa presunta inviata da ogni Comune 2. predisposizione del decreto di impegno	richiesta ufficio	decreto di impegno	Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPReg 1/2/2005 n. 1/L)	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	nullo	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--	riguarda sia le elezioni comunali che i referendum consultivi di fusione				dirigente di Ripartizione	
		liquidazione: 1. esame della documentazione di spesa effettiva inviata da ogni Comune 2. predisposizione dell'ODL	richiesta di ogni singolo Comune	ODL		un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni dalla presentazione della documentazione	nullo	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--						
	Indizione dei referendum consultivi di fusione	**Istruttoria:** 1. richiesta intese al Commissariato del Governo della Provincia interessata al referendum di fusione	richiesta dei Comuni interessati e conseguente delibera della Giunta provinciale interessata	delibera della Giunta regionale di indizione referendum	Art. 7 DPR 31 agosto 1972 n. 670 e s.m.; art. 31 DPR 1° febbraio 1973 n. 49 e s.m; legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 e s.m.	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	i termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale	--	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--						
	Stampa dei manifesti di indizione dei referendum consultivi di fusione	**Istruttoria:** 1. controllo bozze manifesti indizione del referendum consultivo	--		Art. 7 DPR 31 agosto 1972 n. 670 e s.m.; art. 31 DPR 1° febbraio 1973 n. 49 e s.m; legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 e s.m.	due addetti all'Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--						
	Stampa delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione	**Istruttoria:** 1. controllo bozze delle schede di votazione	--	--	Art. 7 DPR 31 agosto 1972 n. 670 e s.m.; art. 31 DPR 1° febbraio 1973 n. 49 e s.m; legge regionale 7 novembre 1950 n. 16 e s.m.	due addetti all'Ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	vincolato sia nell'an che nel contenuto	--	--	--	--	--	--	La stampa delle schede viene effettuata mediante la Stamperia regionale mentre la piegatura delle schede viene affidata a ditta esterna della cui individuazione e liquidazione si occupa l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Appalti					
	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali	predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia elettorale	iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente	la proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	--	Dirigente	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 delio statuto	predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia di iniziativa popolare	iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente	la proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	--	Dirigente	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare	predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia di referendum	iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente	la proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.	--	Dirigente	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale - Pareri	esame della normativa	richiesta delle amministrazioni comunali o di liste e candidati	pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia elettorale	--	Dirigente	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali	per la presentazione delle liste e dei candidati nelle consultazioni comunali per l'elezione di sindaco e consiglio, l'Ufficio predispone le istruzioni con allegata tutta la modulistica necessaria	d'ufficio	nuove istruzioni e modulistica	--	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali	eventuale aggiornamento delle istruzioni per il funzionamento dei seggi	d'ufficio	nuove istruzioni	--	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

	Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione	per le operazioni che si svolgono presso i seggi (votazioni, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti), l'Ufficio predispone tutti i modelli di verbale	d'ufficio	--	--	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Tenuta ed aggiornamento periodico dell'albo regionale dei presidenti di seggio elettorale	L'Ufficio tiene aggiornato l'albo dei presidenti di seggio, in cui sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità che abbiano presentato domanda al sindaco del comune di residenza	--	--	art. 31 TU approvto con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali	Presso la Giunta è istituita l'anagrafe degli amministratori comunali. A tal fine i sindaci comunicano la composizione dei consigli e della giunta comunale.	Comune	--	art. 104 TU approvto con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali	**Istruttoria:** 1. nel mese di febbraio richiesta alla Provincia di Trento dell'indice dei prezzi al cosumo 2. preparazione del decreto di rideterminazione compensi	legge	decreto del Presidente della Regione	art. 37 TU approvto con DPReg. 1 febbraio 2005 e s.m.	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	entro il mese di marzo	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Predisposizione e/o aggiornamento del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali	di norma, con le modifiche alla legge regionale in materia di elezioni il consiglio regionale autorizza l'emanazione del testo unico che raccoglie e coordina tutte le disposizioni regionali in materia	--	--	--	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale	in occasione di ogni turno elettorale, vengono inviate ai comuni, alle commissioni circondariali, ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività	--	--	--	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto	in occasione dei referendum, vengono inviate ai comuni e ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività	--	--	--	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni	--	--	regolamento interno del Consiglio regionale	Dirigente e funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	--	--	--	--	--	--	--	--	--				dirigente di ripartizione		
	Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni (all. 7)	**Impegno ed anticipo:** 1.esame documentazione pervenuta dal comune. 2. Predisposizione della proposta di deliberazione della GR di assegnazione al nuovo comune del contributo annuale. 3. Con successivo decreto della dirigente viene liquidato il succitato contributo.	Richiesta Comune	delibera GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Articolo 25 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.. Articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11. Articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 28. Testo coordinato dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle unioni di comuni pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 19/11/2013. Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37/I-II del 15/09/2015	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni dalla presentazione della domanda	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto	possibile errore materiale nei calcoli matematici nella determinazione del quantum della contribuzione		11	3	14			ulteriore verifica assieme ad un collega del calcolo del contributo	nell'arco 3 anni	=<13	dirigente di ripartizione	31-mar-17
		Saldo o ridetermina contributo: 1.esame documentazione pervenuta dal comune. 2. predisposizione del decreto di liquidazione a saldo	Richiesta Comune	decreto di liquidazione del saldo del contributo				basso				11	3	14			ulteriore verifica assieme ad un collega del calcolo del saldo		=<13		31-mar-17
	Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano (all. 8)	**Impegno:** Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione fondi alle rispettive Province	Articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 e s.m.	delibera GR	Articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 e s.m. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (legge finanziaria)); articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 (Contributi	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni		medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			10	3	13					=<12	dirigente di ripartizione	31-mar-17
		Liquidazione: predisposizione del decreto del dirigente a saldo del contributo	Approvazione della delibera della GR	decreto di liquidazione			30 giorni					10	3	13					=<12		31-mar-17
	Concessione ad ogni Comune che sarà fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione (all. 9)	**Impegno:** Le risorse non utilizzate per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 -parametri concessione contributi pubblicato sul BUR n. 37/I-II del 15/09/2015- sono destinate al finanziamento costi iniziali attivazione fusione. Il contributo straordinario consiste in una somma forfetaria di € 60.000,00= per ogni comune coinvolto. Predisposizione della delibera GR di assegnazione del contributo.	D'ufficio o su richiesta del comune	delibera GR	Articolo 4 dei Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni - deliberazione della GR del 9 settembre 2015, n. 176 - BUR n. 37/I-II del 15/09/2015.	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			10	3	13					=<12	dirigente di ripartizione	31-mar-17
		Liquidazione: Predisposizione ODL	Approvazione della delibera della GR	ODL			30 giorni	basso				10	3	13					=<12		31-mar-17
	Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione (all. 10)	**Impegno:** Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione contributo	Richiesta Comune	delibera GR	Articolo 1 comma 7 dei Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni - deliberazione della GR del 9 settembre 2015, n. 176 - BUR n. 37/I-II del 15/09/2015.		30 giorni	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14					=<13	dirigente di ripartizione	31-mar-17
		Liquidazione: 1. controllo fatture, note spese e relativa documentazione; 2. Predisposizione ODL	Richiesta Comune	ODL			30 giorni	basso				11	3	14					=<13		31-mar-17

	Si sintetizzano di seguito le varie fasi della procedura per l'indizione e lo svolgimento del referendum consultivo in relazione alla costituzione di nuovi comuni: a) nel caso previsto dagli articoli 44 e 45 del TU n. 3/L/2005 l'iniziativa è assunta dagli elettori del comune o dalla frazione interessata;	**IPOTESI 1)** Istituzione nuovi Comuni - Referendum consultivo: a) nel caso di esito positivo del referendum predisposizione del relativo disegno di legge;		disegno di legge di istituzione del nuovo comune	Testo coordinato delle leggi regionali per l'esercizio del referendum consultivo di cui all'art. 7 dello statuto speciale nei comuni della regione.	un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni	30 giorni		vincolato sia nell'an che nel contenuto											dirigente di ripartizione	
	b) nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del TU n. 3/L/2005 l'iniziativa spetta al consiglio o ai consigli dei comuni interessati. Il sindaco istruita la pratica sottopone la domanda alla discussione e alla votazione del consiglio e la inoltra alla competente Giunta provinciale.																				
	La Giunta provinciale esprime il proprio motivato parere su provvedimento ed inoltra la pratica alla Giunta regionale. La GR esamina e completa l'istruttoria della pratica allo scopo di accertare se esistono i requisiti previsti dalla legge per l'accoglimento della domanda: In caso positivo indice la votazione per referendum.	**IPOTESI 2)** Istituzione nuovi Comuni - Referendum consultivo: nel caso di esito negativo del referendum consultivo predisposizione della deliberazione della Giunta regionale contenente il rigetto della domanda di istituzione del nuovo Comune.		deliberazione della Giunta regionale contenente il rigetto della domanda di istituzione del nuovo Comune																
	Sulla base delle risultanze della votazione per referendum la GR a norma dell'articolo 32 del TU provvede a trasmettere al Consiglio regionale:																				
	- nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda sottoposta a referendum, il relativo disegno di legge; - nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole, una proposta di deliberazione contentente la reiezione della domanda.																				
	Attività di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione					un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni														dirigente di ripartizione	
	Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonchè dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige					un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni														dirigente di ripartizione	
	Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi	circolari				un funzionario ufficio elettorale e di supporto alle fusioni di comuni														dirigente di ripartizione	

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Definition des Prozesses / der Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 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		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]	Umsetzungsfrist
	Ausschreibung der Gemeindewahlen	Vorarbeiten: 1. Antrag an das/die Regierungskommissariat/e der Provinz/en, in der/denen die Wahlen stattfinden, und an das Oberlandesgericht zwecks Einvernehmen 2. Antrag an die Provinz/en, in der/denen die Wahlen stattfinden, zwecks Stellungnahme	Beschluss der Provinz Trient oder der Provinz Bozen betreffend die Auflösung des Gemeinderates (bei außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen) oder Regionalgesetz (im Falle von allgemeinen Gemeindewahlen)	Dekret des Präsidenten der Region betreffend die Wahlausschreibung	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse und der Abteilungsleiter	Die Fristen sind im Regionalgesetz detailliert angegeben.	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--	--						
	Druck der Ausschreibungsplakate für die Gemeindewahlen	Vorarbeiten: 1. Überprüfung der Probedrucke der Wahlausschreibungsplakate	--	--	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	zwei Bedienstete des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--	--						
	Überprüfung der Kandidaturen (nur zwecks Erstellung des Plakats mit den Kandidaturen)	Vorarbeiten: 1. Kontrolle der vorgelegten und von den Bezirkswahlkommissionen eingereichten Kandidaturen 2. Erstellung der Plakate mit den Kandidatenlisten	Vorlegung der Kandidaturen	Plakat mit den Kandidatenlisten	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	zwei Bedienstete des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse (außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindende Wahlen) und mehrere paarweise arbeitende Personen (allgemeine Gemeindewahlen)	Die Fristen sind im Regionalgesetz detailliert angegeben.	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--	--						
	Druck der Plakate mit den Kandidatenlisten und der Stimmzettel (außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindende Wahlen)	Vormerkung des voraussichtlichen Betrags Vorarbeiten: 1. Berechnung des Ausschreibungsbetrags; 2. Dekret betreffend die Ermächtigung zur Durchführung der Angebotsanforderung (RDO) und Vormerkung der Beträge 3. Eingabe sämtlicher Angaben zur RDO auf MePA; 4. Darauffolgende Kontrolle der Vorarbeiten seitens des Abteilungsleiters; 5. Übermittlung des RDO-Antrags an die geladenen Firmen (Anlage 6)	Beschluss der Provinz Trient oder der Provinz Bozen betreffend die Auflösung des Gemeinderates	Angebotsanfor-derung	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse und der Abteilungsleiter	--	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Begünstigung bestimmter Firmen. da wenige Firmen tatsächlich imstande sind, Wahlmaterial zu liefern.	Es ist schwierig, 5 Firmen zur Vorlegung der Angebote einzuladen.	13	4	17			Angebotsanforderung an mehrere Subjekte und Rotation unter den wenigen in Frage kommenden Firmen, jedoch immer unter Beachtung des Kriteriums des niedrigsten Preises	Rotation der Firmen im Dreijahres-zeitraum überprüfen	=<16		31.03.2017
		Zweckbindung von Mitteln: Vorarbeiten: 1. Öffnung der eingegangenen Umschläge; 2. Überprüfung der angeforderten und eingereichten Unterlagen; 3. Erteilung des Auftrags mit Dekret der Abteilungsleiterin aufgrund der vom System erstellten Rangordnung; 4. Vertragsabschluss (Anlage 1)	eingegangene Angebote	Vertragsabschluss nach Erlass des Dekrets zur Erteilung des Auftrags		ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse und der Abteilungsleiter	keine Frist für den Abschluss der Vorarbeiten	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	11	4	15					=<14	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Auszahlung: 1. Kontrolle der Rechnungen und der diesbezüglichen Unterlagen 2. Ausstellung der Liquidierungsanweisung (Anlage 2)	Antrag seitens der Firma	Liquidierunsan-weisung		ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Eingabe in das System für die elektronische Rechnungs-stellung	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	materieller Fehler bei der Überprüfung der Unterlagen, die später vom Amt für Haushaltsangelegenheiten wieder kontrolliert werden.	mit dieser Phase befasst sich ein einziger Mitarbeiter.	11	3	14					=<13		
	Druck der Plakate mit den Kandidatenlisten, der Stimmzettel und der Stimmen-zählunestabellen (allgemeiner	Vorarbeiten, Vormerkung und Zweckbindung von Mitteln: Diese Phase wird vom Amt für Vergabeverfahren durchgeführt, da es sich um ein in mehrere Lose gegliedertes Vergabeverfahren auf ELI-Ebene handelt.			Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der															Abteilungsleiter	31.03.2017

	Einhaltsgebühren (allgemeiner Wahltermin)	Auszahlung: 1. Kontrolle der Rechnungen und der diesbezüglichen Unterlagen 2. Ausstellung der Liquidierungsanweisung (Anlage 2)	Antrag seitens der Firma	Liquidierunsan-weisung	Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Eingabe in das System für die elektronische Rechnungs-stellung	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	11	3	14					«<13		
	Informationssystem für die Sammlung, die Verarbeitung und die Veröffentlichung der Wahldaten (allgemeiner Wahltermin)	Vorarbeiten: 1. Beschluss betreffend die Ermächtigung zur Ausarbeitung von Durchführungsakten 2. Angebotsanforderung an In-House-Gesellschaften (Informatica Trentina und SIAG) 3. Überprüfung und Genehmigung der Durchführungsakte seitens einer Arbeitsgruppe 4. Dekret betreffend die Genehmigung der Durchführungsakte für die Auftragserteilung und Zweckbindung von Mitteln (Anlage 3)	Antrag seitens des Amtes	Erteilungsdekret und entsprechender Vertragsabschluss	Rahmenvereinbarung	Abteilungsleiter	---	mittel	Ermessensfreiheit	Nicht angemessene Vergütung	Die In-House-Firmen besitzen die Programme für die Eingabe der Daten und die Verbindungen zu den Gemeinden.	19	5	24		Unterstützung seitens des Amtes für Organisation und Informatik hinsichtlich der Angemessenheit des Angebots			«<23	Abteilungsleiter	
		Auszahlung: 1. Kontrolle der Rechnungen und der diesbezüglichen Unterlagen 2. Ausstellung der Liquidierungsanweisung (Anlage 2)	Vorlegung der Rechnungen seitens von Informatica Trentina und SIAG	Auszahlungsdekrete	Durchführungsakt	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Eingabe in das System für die elektronische Rechnungs-stellung	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	11	3	14					«<13		
	Schulung der Vorsitzenden der Wahlbehörden des einzigen Wahlsprengels oder des ersten Sprengels, falls dieser als Hauptwahlbehörde gilt	Vorarbeiten und Zweckbindung von Mitteln: 1. Bestimmung der Lehrpersonen 2. Überprüfung der angeforderten Unterlagen 3. Dekret betreffend die Organisation von Schulungstreffen und die Ernennung der Lehrpersonen 4. Vormerkung des Betrages für die Zahlung der Vergütungen an die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden, die an den Schulungstreffen teilnehmen. 5. Nach der Abhaltung der Schulungstreffen wird die Zweckbindung von Mitteln für die anwesenden Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden vorgenommen (Anlage 4)	Art. 105 des mit DPReg. 1.02. 2005 i.d.g.F. genehmigten Einheitstextes	Dekret des Abteilungsleiters zur Ernennung der Lehrpersonen und Zweckbindung von Mitteln Dekret zur Vormekung der Beträge für die Zahlung der Vergütungen an die Vorsitzenden der Sprengelwahl-behörden und Dekret zur Zweckbindung von Mitteln nach Abhaltung der Schulungstreffen	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Nicht unparteiische Auswahl der Lehrpersonen, Auftrag immer an dieselben	Schwierigkeit bei der Ausfindigmachung von Lehrpersonen mit Erfahrung und Fachkenntnissen in Sachen Wahlen	13	3	16		Die Schulungstreffen finden bei jedem Wahltermin statt. Jedoch wird der Lehrgang von verwaltungsexternen Experten in Sachen Wahlen nur bei den allgemeinen Wahlen (alle 5 Jahre) oder bei Wahlen außerhalb des allgemeinen Wahltermins in Südtiroler Gemeinden. gehalten, weil in diesen Fällen eine deutschsprachige Lehrperson vorhanden sein muss. Bei den außerhalb des allgemeinen Wahltermins stattfindenden Wahlen in Trentiner Gemeinden werden die Schulungen von Bediensteten des Wahlamtes der Region oder der Abteilung II unentgeltlich gehalten.	Rotation der Aufträge im Rahmen des Möglichen	10 Jahre (der allgemeine Wahltermin findet alle 5 Jahre statt)	«<15	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Auszahlung: 1. Überprüfung der Honorarnoten, die von den Sprengelvorsitzenden eingereicht wurden, die an den Schulungstreffen teilgenommen haben 2. Überprüfung der von den Lehrpersonen eingereichten Honorarnoten (Anlage 2)		Liquidierunsan-weisung			--	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	11	3	14					«<13		
	Erteilung des Auftrags zum Transport des Wahlmaterials (allgemeiner Wahltermin)	Vorarbeiten: 1. Bestimmung des zu beauftragenden Unternehmens 2. Einreichung des Angebots 3. Bewertung der Angemessenheit des Angebots 2. Dekret zur Auftragserteilung und Zweckbindung von Mitteln (Anlage 5)	Antrag seitens des Amtes	Erteilungsdekret und Zweckbindung von Mitteln	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	Direktor des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt	Begünstigung bestimmter Firmen	keine CONSIP-Vereinbarungen vorhanden	15	4	19		geringe Beträge			«<18	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Auszahlung: 1. Kontrolle der Rechnung und der entsprechenden Unterlagen 2. Abfassung des Auszahlungsdekrets (Anlage 2)	Antrag seitens der Firma	Liquidierunsan-weisung		ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Eingabe in das System für die elektronische Rechnungs-stellung	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	11	3	14					«<13	Abteilungsleiter	
	Vergabe des Dienstes für die Verpackung des Wahlmaterials (allgemeiner Wahltermin)	Vorarbeiten: 1. Bestimmung des zu beauftragenden Unternehmens 2. Einreichung des Angebots 3. Bewertung der Angemessenheit des Angebots 2. Dekret zur Auftragserteilung und Zweckbindung von Mitteln (Anlage 6)	Antrag seitens des Amtes	Erteilungsdekret und Zweckbindung von Mitteln	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der	Direktor des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt	Begünstigung bestimmter Firmen , da genannter Dienst von Fachpersonal geleistet werden muss, das die verschiedenen Arten von Material und Unterlagen für die Wahlsprengel kennt.	Besonderheiten des durchzuführenden Dienstes	13	4	17		geringe Beträge			«<16	Abteilungsleiter	31.03.2017

		Auszahlung: 1. Kontrolle der Rechnung und der entsprechenden Unterlagen 2. Abfassung des Auszahlungsdekrets (Anlage 2)	Antrag seitens der Firma	Liquidierunsan-weisung	und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Eingabe in das System für die elektronische Rechnungs-stellung	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	11	3	14					«<13	Abteilungsleiter	
	Rückerstattung an die Gemeinden der bestrittenen Spesen für den Versand der Mitteilungskarten an die im Ausland wohnhaften Wahlberechtigten	Vorarbeiten und Zweckbindung von Mitteln: 1. Kontrolle der von jeder Gemeinde übermittelten Unterlagen betreffend die voraussichtliche Ausgabe 2. Abfassung des Dekrets betreffend die Zweckbindung	Antrag seitens des Amtes	Dekret zur Zweckbindung von Mitteln	Einheitstext der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane (DPReg. 1.2.2005, Nr. 1/L)	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	0	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--		Es betrifft sowohl die Gemeindewahlen als auch die Volksabstimmungen zwecks Zusammenschluss				Abteilungsleiter	
		Auszahlung: 1. Kontrolle der von jeder Gemeinde übermittelten Unterlagen betreffend die effektive Ausgabe 2. Abfassung der Liquidierunsanweisung	Antrag seitens jeder einzelnen Gemeinde	Liquidierunsan-weisung		ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Vorlegung der Unterlagen	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--							
	Anberaumung der Volksbefragungen zwecks Zusammenschluss	Vorarbeiten: 1. Antrag an das Regierungskommissariat der Provinz, in der die Volksbefragung über den Zusammenschluss von Gemeinden stattfindet, zwecks Einvernehmen	Antrag seitens der betroffenen Gemeinden und folgender Beschluss der betroffenen Landesregierung	Beschluss der Regionalregierung zur Anberaumung der Volksbefragung	Art. 7 DPR 31.08.1972, Nr. 670 i.d.g.F.; Art. 31 DPR 1.02.1973, Nr. 49 i.d.g.F.; RG 7.11.1950, Nr. 16 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	Die Fristen sind im Regionalgesetz detailliert angegeben.	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--							
	Druck der Plakate betreffend die Anberaumung der Volksbefragungen zwecks Zusammenschluss	Vorarbeiten: 1. Überprüfung der Probedrucke der Plakate für die Ausschreibung der Volksbefragung	--		Art. 7 DPR 31.08.1972, Nr. 670 i.d.g.F.; Art. 31 DPR 1.02. 1973, Nr. 49 i.d.g.F.; RG 7.11.1950, Nr. 16 i.d.g.F.	zwei Bedienstete des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--							
	Druck der Stimmzettel für die Volksbefragungen zwecks Zusammenschluss	Vorarbeiten: 1. Überprüfung der Probedrucke der Stimmzettel	--	--	Art. 7 DPR 31.08.1972, Nr. 670 i.d.g.F.; Art. 31 DPR 1.02.1973, Nr. 49 i.d.g.F.; RG 7.11.1950, Nr. 16 i.d.g.F.	zwei Bedienstete des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	--	--	--	--	--		Der Druck der Stimmzettel erfolgt durch die Druckerei der Region. Das Falten der Stimmzettel hingegen wird einer externen Firma anvertraut, die vom Amt für allgemeine Angelegenheiten und vom Amt für Vergabeverfahren bestimmt und bezahlt wird.					
	Erarbeitung, Aktualisierung und Überarbeitung der regionalen Bestimmungen betreffend die Wahl der Gemeindeorgane	Abfassung des Vorschlags zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Wahlen	von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors	Nach der Genehmigung seitens der Regionalregierung wird der Vorschlag dem Regionalrat zur endgültigen Genehmigung und Verkündung übermittelt.	--	Abteilungsleiter	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Erarbeitung, Aktualisierung und Überarbeitung der regionalen Bestimmungen betreffend die Volksbefragung laut Art. 7 des Statuts	Abfassung des Vorschlags zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Volksbefragungen	von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors	Nach der Genehmigung seitens der Regionalregierung wird der Vorschlag dem Regionalrat zur endgültigen Genehmigung und Verkündung übermittelt.	--	Abteilungsleiter	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Erarbeitung, Aktualisierung und Überarbeitung der regionalen Bestimmungen betreffend die Volksbegehren	Abfassung des Vorschlags zur Änderung der Regionalbestimmungen in Sachen Volksbegehren	von Amts wegen (im Falle von technischen Änderungen) oder auf Antrag des zuständigen Assessors	Nach der Genehmigung seitens der Regionalregierung wird der Vorschlag dem Regionalrat zur endgültigen Genehmigung und Verkündung übermittelt.	--	Abteilungsleiter	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Beratung und Beistand zu Gunsten der Gemeinden in Sachen Wahlen – Gutachten	Überprüfung der Bestimmungen	Antrag seitens der Gemeindeverwaltungen oder von Listen und Kandidaten	Stellungnahmen zur Auslegung der Regional-bestimmungen in Sachen Wahlen	--	Abteilungsleiter	--	--	--	--	--	--	--	--							

	Erstellung der Vordrucke und der Anleitungen für die Vorlegung der Kandidaturen für die Gemeindewahlen	Für die Vorlegung der Listen der Kandidaten anlässlich der Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderates erstellt das Amt die Anleitungen mit allen erforderlichen Vordrucken.	von Amts wegen	neue Anweisungen und Vordrucke	--	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Aktualisierung der Anleitungen für die bei Gemeindewahlen eingesetzten Sprengelwahlbehörden	eventuelle Aktualisierung der Anleitungen betreffend die Tätigkeit der Wahlsprengel	von Amts wegen	neue Anweisungen	--	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Erstellung und Aktualisierung der Niederschriften der Sprengelwahlbehörde	Für die bei den Wahlsprengeln stattfindenden Handlungen (Abstimmung, Auszählung der Stimmzettel und Verkündung der Gewählten) erstellt das Amt sämtliche Niederschriftsmuster.	von Amts wegen	--	--	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Führung und regelmäßige Aktualisierung des regionalen Verzeichnisses der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden	Das Amt aktualisiert das Verzeichnis der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden, in dem die Namen der Wahlberechtigten eingetragen sind, die die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und den Antrag bei dem Bürgermeister ihrer Wohnsitzgemeinde gestellt haben.	--	--	Art. 31 des mit DPReg. 1.02. 2005 genehmigten Einheitstextes i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses der Gemeindeverwalter	Bei der Regionalregierung wurde das Verzeichnis der Gemeindeverwalter errichtet. Zu diesem Zweck teilen die Bürgermeister die Zusammensetzung der Gemeinderäte und des Gemeindeausschusses mit.	Gemeinde	--	Art. 104 des mit DPReg. 1.02. 2005 genehmigten Einheitstextes i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Neufestsetzung der Vergütungen für die Wahlbehörden	Vorarbeiten: 1. Im Februar Anforderung des Verbraucherpreisindexes bei der Provinz Trient 2. Abfassung des Dekrets zur Neufestsetzung der Vergütungen	Gesetz	Dekret des Präsidenten der Region	Art. 37 des mit DPReg. 1.02. 2005 genehmigten Einheitstextes i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	innerhalb des Monats März	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Erarbeitung und/oder Aktualisierung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und die Wahl der Gemeindeorgane	Normalerweise erteilt der Regionalrat mit den Änderungen zum Regionalgesetz in Sachen Wahlen die Ermächtigung zum Erlass des Einheitstextes, der sämtliche diesbezügliche Regionalbestimmungen umfasst und koordiniert.	--	--	--	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Erstellung und/oder Aktualisierung der Rundschreiben in Sachen Wahlen	Anlässlich jeden Wahltermins werden den Gemeinden, den Bezirkswahlkommissionen und den Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden die erforderlichen Mitteilungen für die korrekte Durchführung der Tätigkeit zugesandt.	--	--	--	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
	Erstellung und/oder Aktualisierung der Rundschreiben betreffend die Volksbefragung laut Art. 7 des Statuts	Anlässlich der Volksabstimmungen werden den Gemeinden und den Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden die erforderlichen Mitteilungen für die korrekte Durchführung der Tätigkeit zugesandt.	--	--	--	ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--						

	Beantwortung von Anfragen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	Auf Antrag des zuständigen Assessors werden die Antworten auf Anfragen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes nach Einholen von Daten und Informationen abgefasst.	--	--	Geschäftsordnung des Regionalrates	Abteilungsleiter und Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--					Abteilungsleiter	
	Gewährung des regionalen Jahresbeitrags an die Gemeindenzusammenschlüsse (Anlage 7)	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der von der Gemeinde eingereichten Unterlagen 2. Erstellung der Beschlussvorlage für die Regionalregierung betreffend die Zuweisung des Jahresbeitrags an die neue Gemeinde 3. Genannter Beitrag wird mit einem späteren Dekret des Abteilungsleiters ausgezahlt	Antrag der Gemeinde	Beschluss der Regionalregierung und Dekret zur Auszahlung des Beitragsvorschusses	Art. 25 des RG 4.1.1993, Nr. 1 i.d.g.F., Art. 22 RG 9.12. 2014, Nr. 11. Art. 10 RG 15.12. 2015, Nr. 28. Koordinierter Text der Kriterien für die Gewährung der Beiträge zugunsten der Gemeindenverbunde, veröffentlicht im Amtsblatt vom 19.11.2013, Nr. 47/I-II. Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammen-schlüsse, veröffentlicht im Amtsblatt vom 15.09.2015, Nr. 37/I-II	Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage ab Einreichung des Antrags	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	Mögliche materielle Fehler bei der mathematischen Berechnung des Beitragsbetrags		11	3	14			Zusätzliche Überprüfung der Beitragsberechnung mit einem Kollegen	Dreijahreszeitraum	<=13	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Restzahlung oder Neufestlegung des Beitrags: 1. Überprüfung der von der Gemeinde eingereichten Unterlagen 2. Erstellung des Dekrets zur Auszahlung des Restbetrages	Antrag der Gemeinde	Dekret zur Auszahlung des Restbetrags				gering					11	3	14			Zusätzliche Überprüfung der Restbetragsbe-rechnung mit einem Kollegen		<=13		31.03.2017
	Zuweisung der Mittel an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, die für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband zu bestimmen sind (Anlage 8)	**Zweckbindung** Erstellung der Beschlussvorlage für die Regionalregierung zwecks Zuweisung der Mittel an die Provinzen	Art. 4 Abs. 2 des RG 13.12.2012, Nr. 8 i.d.g.F.	Beschluss der Regionalregierung	Art. 1 Abs. 7 der Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammen-schlüsse - Beschluss der Regionalregierung 9.9.2015, Nr. 176 - Abl. 15.09.2015, Nr. 37/I-II	Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse		mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			10	3	13					<=12	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Auszahlung Erstellung des Dekrets des Abteilungsleiters zur Restzahlung der Beitrage	Genehmigung des Beschlusses der Regionalregierung	Auszahlungsdekret			30 Tage					10	3	13					<=12		31.03.2017
	Gewährung des außerordentlichen Beitrags zur Finanzierung der Anfangskosten für den Zusammenschluss an jede zusammenzuschließende Gemeinde (Anlage 9)	**Zweckbindung** Die für die Gewährung der Beiträge laut Art. 1 der Parameter für die Gewährung von Beiträgen (veröffentlicht im ABl. vom 15.09.2015, Nr. 37/I-II) nicht verwendeten Mittel werden für die Finanzierung der Anfangskosten des Zusammenschlusses bestimmt. Der außerordentliche Beitrag besteht im Pauschalbetrag von € 60.000,00= für jede beteiligte Gemeinde. Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Gewährung des Beitrags	von Amts wegen oder auf Antrag der Gemeinde	Beschluss der Regionalregierung	Art. 4 der Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammen-schlüsse - Beschluss der Regionalregierung 9.9.2015, Nr. 176 - Abl. 15.09.2015, Nr. 37/I-II	Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			10	3	13					<=12	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Auszahlung Erstellung der Liquidierungsanweisung	Genehmigung des Beschlusses der Regionalregierung	Liquidierungs-anweisung			30 Tage	gering				10	3	13					<=12		31.03.2017
	Gewährung eines außerordentlichen Beitrags an die Gemeinde zur Finanzierung der Ausgaben für die Ausarbeitung des Projektes betreffend den Zusammenschluss (Anlage 10)	**Zweckbindung** Erstellung der Beschlussvorlage für die Regionalregierung zwecks Zuweisung des Beitrags	Antrag der Gemeinde	Beschluss der Regionalregierung	Art. 1 Abs. 7 der Parameter für die Gewährung von Beiträgen an die Gemeindenzusammen-schlüsse - Beschluss der Regionalregierung 9.9.2015, Nr. 176 - Abl. 15.09.2015, Nr. 37/I-II		30 Tage	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14					<=13	Abteilungsleiter	31.03.2017
		Auszahlung 1. Überprüfung von Rechnungen, Spesenaufstellungen und diesbezüglichen Unterlagen 2. Erstellung der	Antrag der Gemeinde	Liquidierungs-anweisung			30 Tage	gering				11	3	14					<=13		31.03.2017
	Nachstehend werden die Phasen des Verfahrens für die Anberaumung und Abhaltung der Volksbefragung über die Errichtung neuer Gemeinden zusammengefasst: a) Im Falle laut Art. 44 und 45 des ET Nr. 3/L/2005 wird die Initiative von den Wahlberechtigten der betroffenen Gemeinde oder	**FALL 1)** Errichtung neuer Gemeinden - Volksbefragung: a) bei positivem Ergebnis der Volksbefragung: Erstellung des entsprechenden Gesetzentwurfs		Gesetzentwurf betreffend die Errichtung der neuen Gemeinde	Koordinierter Text der Regionalgesetze über die Durchführungs der Volksbefragung gemäß Art. 7 des Sonderstatuts in den Gemeinden der Region	Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse	30 Tage		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)										Abteilungsleiter	
	b) In den Fällen laut Art. 46 und 47 des ET Nr. 3/L/2005 wird die Intiative von dem Gemeinderat bzw. den Gemeinderäten der betroffenen Gemeinden ergriffen. Der Bürgermeister prüft die Angelegenheit, unterbreitet dem Gemeinderat den Antrag zur Diskussion und Abstimmung und leitet ihn an die zuständige Landesregierung weiter.																				
	Die Landesregierung gibt eine begründete Stellungsnahme zur Maßnahme ab und leitet die Akten an die Regionalregierung weiter. Die Regionalregierung überprüft die Akten und stellt abschließend fest, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die Annahme des Antrags erfüllt sind: Trifft dies zu, so anberäumt sie	**FALL 2)** Errichtung neuer Gemeinden - Volksbefragung: bei negativem Ergebnis der Volksbefragung, Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Zurückweisung des Antrags auf Errichtung der neuen Gemeinde		Beschluss der Regionalregierung betreffend die Zurückweisung des Antrags auf Errichtung der neuen Gemeinde																
	Je nach dem Ergebnis der Volksbefragung übermittelt die Regionalregierung gemäß Art. 32 des ET dem Regionalrat:																				
	- den entsprechenden Gesetzentwurf, wenn in der Volksbefragung die allgemeine Zustimmung erreicht wurde; - eine Beschlussvorlage zur Rückweisung des Antrags, wenn in der Volksbefragung nicht die allgemeine Zustimmung erreicht wurde.																				
	Beistand und technisch-juristische Beratung zugunsten der am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden					Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse														Abteilungsleiter	

	Offizielle Sammlung und regelmäßige Aktualisierung der Gemeindesatzungen, der Geschäftsordnungen der Gemeinderäte und der Verordnungen über die Bürgerbeteiligung und -befragung, die auf der Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol einzusehen und herunterzuladen sind					Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse														Abteilungsleiter	
	Erläuternde Rundschreiben betreffend die Gewährung von Beiträgen	Rundschreiben			Zuständigkeitsbereiche des Amtes	Ein Beamter des Amtes für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse														Abteilungsleiter	

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

Processo/Prozess

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
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	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	11,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

Processo/Prozess

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
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale 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?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

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

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
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	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	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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

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	5

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

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

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

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
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	19,00

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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

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	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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale 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?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

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

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
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	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	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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

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	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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale 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?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

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

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	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	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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

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	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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

Impatto reputazionale Rufschädigende Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale 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?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5

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

No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

Processo/Prozess

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
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
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	2

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	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	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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
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	2

Risposta Antwort	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	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	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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

Processo/Prozess

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
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
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	2

Risposta Antwort	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	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	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 II

Ufficio Elettorale e di supporto alle fusioni di comuni/Amt für Wahlen und Unterstützung der Gemeindenzusammenschlüsse

Processo/Prozess

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
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
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	2

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	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	14,00

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

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A (impegno e anticipo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa da UPIPA; 2. richiesta alla Provincia autonoma di Trento se intende avvalersi del contributo regionale in argomento; 3. predisposizione della proposta di deliberazione per l'impegno di fondi per la collaborazione finanziaria a corsi di aggiornamento per il personale e per volontari delle APSP trentine organizzati dall'UPIPA; 4. trasmissione all'UPIPA della suddetta deliberazione; 5. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. domanda di finanziamento dell'UPIPA s.c. per le attività di formazione e ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale di data 15 febbraio 2011, n. 41; 2. piano di formazione e studi e ricerca; 3. nota della Provincia autonoma di Trento con la quale la Provincia medesima esprime parere favorevole in ordine al Piano delle attività formative proposte dall'UPIPA s.c. per l'anno di riferimento; 4. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
2	Finanziamento corsi di aggiornamento A.R.P.A (impegno e anticipo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa da ARPA; 2. richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano se intende avvalersi del contributo regionale in argomento; 3. predisposizione della proposta di deliberazione per l'impegno di fondi per la collaborazione finanziaria a corsi di aggiornamento per il personale e per volontari delle APSP altoatesine organizzati dall'ARPA; 4. trasmissione all'ARPA della suddetta deliberazione; 5. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. domanda di finanziamento dell'ARPA per le attività di formazione e ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale di data 15 febbraio 2011, n. 41; 2. piano di formazione e studi e ricerca; 3. nota della Provincia autonoma di Bolzano con la quale la Provincia medesima esprime parere favorevole in ordine al Piano delle attività formative proposte dell'A.R.P.A. per l'anno di riferimento; 4. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

3	Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A (saldo)	X	11.3	1. controllo delle molteplici fatture, note spesa e relativa documentazione inviate dall'UPIPA e riguardanti l'attività di aggiornamento, studi e ricerche svolta nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni e deliberazione n. 41 del 15 febbraio 2011	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. nota dell'UPIPA con la quale chiede il saldo del contributo concesso; 2. fatture e note spese inerenti a corsi di formazione, studi e ricerche; 3. dich. ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 4. dich. sost. dell'atto di not. con la quale il Presidente dell'Unione dichiara i costi complessivi sostenuti per il finanziamento dei corsi/studi/ricerche; 5. dich. sost. dell'atto di not. con la quale il Presidente dell'Unione elenca i documenti contabili presentati a rendicontazione; 6. relazione illustrativa relativa ai corsi di formazione effettuati; 7. comunicazione art. 3 L. n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
4	Finanziamento corsi di aggiornamento A.R.P.A (saldo)	X	11.3	1. controllo delle molteplici fatture, note spesa e relativa documentazione inviate dall'ARPA e riguardanti l'attività di aggiornamento, studi e ricerche svolta nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni e deliberazione n. 41 del 15 febbraio 2011	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. nota dell'ARPA con la quale chiede il saldo del contributo concesso; 2. fatture e note spese inerenti a corsi di formazione/studi/ricerche; 3. dich. ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 4. dich. sost. dell'atto di not. con la quale il Presidente di ARPA dichiara i costi complessivi sostenuti per il finanziamento di corsi/studi/ricerche; 5. dich. sost. dell'atto di not. con la quale il Presidente di ARPA dichiara i costi complessivi sostenuti per il personale interno impiegato nella formazione; 6. relazione illustrativa relativa ai corsi di formazione effettuati; 7. comunicazione art. 3 L. n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
5	Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A. (impegno e anticipo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa dall'UPIPA e predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo volto a supportare finanziariamente l'attività dell'Unione nell'anno in corso; 2. trasmissione all'UPIPA della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 4, comma 1, della L.R. n. 8/2012	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. domanda di contributo da parte dell'UPIPA s.c. per supportare finanziariamente l'attività della medesima Unione nell'anno in corso; 2. piano delle attività, della formazione e del budget per l'anno in corso nei quali viene descritta l'attività istituzionale e sono indicate le spese necessarie per lo svolgimento della medesima; 3. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 4. comunicazione art. 3 L. n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

6	Finanziamento dell'attività dell'A.R.P.A. (impegno e anticipo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa dall'ARPA e predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo volto a supportare finanziariamente l'attività dell'Associazione nell'anno in corso; 2. trasmissione all'ARPA della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 4, comma 1, della L.R. n. 8/2012	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. domanda di contributo da parte dell'ARPA s.c. per supportare finanziariamente l'attività della medesima Associazione nell'anno in corso; 2. programma delle attività e bilancio preventivo per l'anno in corso nei quali viene descritta l'attività istituzionale e sono indicate le spese necessarie per lo svolgimento della medesima; 3. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 4. comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
7	Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A. (saldo)	X	11.3	1. controllo delle numerose fatture e della documentazione comprovanti l'attività svolta dall'UPIPA nell'anno di riferimento; 2. predisposizione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. domanda del saldo da parte dell'UPIPA s.c. del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale nell'anno di riferimento ai fini di supportare finanziariamente l'attività della medesima Unione; 2. bilancio di esercizio finanziario relativo all'anno precedente ed estratto del verbale dell'assemblea dei soci; 3. relazione sull'attività svolta; 4. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
8	Finanziamento dell'attività dell'A.R.P.A. (saldo)	X	11.3	1. controllo delle numerose fatture e della documentazione comprovanti l'attività svolta dall'ARPA nell'anno di riferimento; 2. predisposizione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. domanda del saldo da parte dell'ARPA s.c. del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale nell'anno di riferimento ai fini di supportare finanziariamente l'attività della medesima Associazione; 2. bilancio di esercizio finanziario relativo all'anno precedente e conto consuntivo; 3. relazione sull'attività svolta; 4. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto; 5. comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
9	Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	X	2.1	1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica organo consultivo in materia di apsp	art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 12/L del 2006; art. 58-bis LR n. 7/2005 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

10	Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	X	2.1	deliberazione di impegno di spesa in relazione all'attività annuale del comitato consultivo in materia di apsp	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
11	Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona		2.1	attività del comitato convocazione riunioni e verbalizzazioni	L.R. 7/2005 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC								
12	Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	X	2.1	deliberazione della giunta regionale per la determinazione dei criteri preventivi per l'attribuzione di assegni compensativi a membri dell'Organo consultivo, nonché connesso impegno di spesa	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Holler	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
13	Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	X	2.1	decreto di liquidazione di assegni compensativi a membri dell'Organo consultivo	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Holler	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	30 gg		a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
14	Organo consultivo in materia di APSP	X	2.4	1. trasmissione a tutti i componenti l'Organo consultivo di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati ed eventuale modello missioni; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza e delle indennità di missione spettanti ai componenti l'Organo consultivo in materia di APSP, relativo all'attività svolta nell'anno in corso; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
15	Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	X	2.1	deliberazione di costituzione e modifica comitato, relativo impegno annuale di spesa	Art. 5, comma 3, della legge regionale n. 3 del 23 maggio 2008	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
16	Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia		2.1	attività del comitato convocazione riunioni e verbalizzazioni	Art. 5, comma 3, della legge regionale n. 3 del 23 maggio 2009	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								

17	Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	X	2.4	1. trasmissione a tutti i componenti il Comitato consultivo di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia, relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
18	Comitato dei Garanti	X	2.1	Deliberazione di individuazione delle realtà e delle associazioni chiamate a far parte del Comitato dei garanti di cui alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 nonché determinazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso	L.R. 4/2014 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
19	Comitato dei Garanti	X	2.1	1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica comitato garanti e relativo impegno di spesa	L.R. 4/2014 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
20	Comitato dei Garanti		2.1	attività del comitato dei Garanti convocazione riunioni, verbalizzazioni	L.R. 4/2014 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
21	Comitato dei Garanti	X	2.4	1. trasmissione a tutti i componenti il Comitato di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato dei Garanti, relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. tabellone riassuntivo; 2. modello redditi assimilati.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
22	Comitato di sviluppo della previdenza complementare	X	2.1	1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica comitato previdenza complementare relativo impegno di spesa	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

23	Comitato di sviluppo della previdenza complementare		2.1	attività del comitato previdenza complementare convocazione riunioni e verbalizzazioni	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC								
24	Comitato di sviluppo della previdenza complementare	X	2.4	1. trasmissione a tutti i componenti il Comitato di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato di sviluppo della previdenza complementare, relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. tabellone riassuntivo; 2. modello redditi assimilati.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
25	Comunicazione degli importi versati nel corso dell'anno a componenti di Comitati e Commissioni		2.4	1. nota all'Ente di appartenenza, e per conoscenza all'interessato, con la quale si comunica l'importo lordo versato nell'anno ad ogni componente di Comitati, Commissioni;	Art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser			Telefono, posta elettronica, PEC	15 giorni dalla liquidazione degli importi spettanti							
26	Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento	X	2.4	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Trento a seguito della segnalazione del nominativo da parte della Provincia autonoma di Trento.	Legge 10 luglio 1984, n. 335; Articoli 44 e 45, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88; D.P.R. n. 58/1978, art. 5	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. nota della Provincia autonoma di Trento con la quale il Presidente propone il nominativo del componente da designare in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Trento.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
27	Comitato provinciale I.N.P.S. - Bolzano	X	2.4	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Bolzano a seguito della segnalazione del nominativo da parte della Provincia autonoma di Bolzano.	Legge 10 luglio 1984, n. 335; Articoli 44 e 45, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88; D.P.R. n. 58/1978, art. 5	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. nota della Provincia autonoma di Bolzano con la quale il Presidente propone il nominativo del componente da designare in rappresentanza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Bolzano.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
28	Comitato regionale I.N.P.S.	X	2.4	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato regionale INPS a seguito della richiesta del nominativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 34 e successive modifiche; D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 e successive modifiche; D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. richiesta di designazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del rappresentante in seno al Comitato regionale INPS.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

29	Comitato provinciale I.N.A.I.L. – Trento	X	2.4	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale presso l'INAIL di Trento a seguito della richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Trento e della proposta di nominativo da parte della Provincia autonoma di Trento.	Legge 3 dicembre 1962, n. 1712; Decreto Ministeriale 16 maggio 1963; D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, artt. 5 e 6	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC			1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 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				1. nota del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano con la quale chiede alla Regione la designazione di un proprio rappresentante in seno al Comitato INAIL di Bolzano; 2. nota della Regione con la quale chiede alla Provincia autonoma di Bolzano il nominativo che intende segnalare per la designazione a componente del Comitato INAIL di Bolzano; 3. nota con la quale l'Assessorato competente della Provincia autonoma di Bolzano indica il nominativo del rappresentante della Regione da designare nel Comitato INAIL di Bolzano.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
30	Comitato provinciale I.N.A.I.L. – Bolzano	X	2.4	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale presso l'INAIL di Bolzano a seguito della richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Bolzano e della proposta di nominativo da parte della Provincia autonoma di Bolzano.	Legge 3 dicembre 1962, n. 1712; Decreto Ministeriale 16 maggio 1963; D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, artt. 5 e 6	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta ordinaria								Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
31	Restituzione indebiti		10.2	1. controllo del versamento da parte di 4 persone che stanno restituendo, a rate mensili, alla Regione un importo indebitamente percepito e aggiornamento delle tabelle del relativo residuo da versare.	L.R. 14 agosto 1971, n. 29	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Tiziana Moser												
32	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo Ojöp Frèinademetz" (San Martino in Badia) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina (impegno e anticipo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'impegno di fondi; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con la suddetta deliberazione.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.				1. domanda di contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina; 2. numero di assistiti suddivisi per tipologia di servizio; 3. numero di dipendenti suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro; 4. volume del budget di previsione per l'anno in cui si chiede il contributo; 5. preventivo dettagliato dei maggiori oneri derivanti all'azienda dall'applicazione delle disposizioni sull'uso della lingua ladina nell'anno in cui si chiede il contributo; 6. dich. ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

33	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa" (Vigo di Fassa) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina (impegno e anticipo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'impegno di fondi; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con la suddetta deliberazione.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.				1. domanda di contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina; 2. numero di assistiti suddivisi per tipologia di servizio; 3. numero di dipendenti suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro; 4. volume del budget di previsione per l'anno in cui si chiede il contributo; 5. preventivo dettagliato dei maggiori oneri derivanti all'azienda dall'applicazione delle disposizioni sull'uso della lingua ladina nell'anno in cui si chiede il contributo; 6. dich. ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
34	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo Ojöp Frëinademetz" (San Martino in Badia) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina (saldo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni; deliberazione della GR n. 156 del 6 luglio 2010	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 gg		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.				1. domanda della APSP con la quale viene richiesta la liquidazione del saldo del contributo concesso con precedente deliberazione della Giunta regionale; 2. relazione sintetica in merito all'attività svolta dall'azienda con particolare riferimento ai servizi offerti e dalla quale risulti l'ammontare delle spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni sull'uso della lingua ladina nell'anno in cui è stato concesso il contributo; 3. bilancio d'esercizio dell'anno in cui viene concesso il contributo; 4. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
35	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa" (Vigo di Fassa) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina (saldo)	X	11.3	1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni; deliberazione della GR n. 156 del 6 luglio 2010	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	30 gg		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.				1. domanda della APSP con la quale viene richiesta la liquidazione del saldo del contributo concesso con precedente deliberazione della Giunta regionale; 2. relazione sintetica in merito all'attività svolta dall'azienda con particolare riferimento ai servizi offerti e dalla quale risulti l'ammontare delle spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni sull'uso della lingua ladina nell'anno in cui è stato concesso il contributo; 3. bilancio d'esercizio dell'anno in cui viene concesso il contributo; 4. dichiarazione ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla ritenuta d'acconto.	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
36	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori""	X	10.3.2	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni; Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

37	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale"	X	10.3.2	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, art. 15 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
38	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione degli importi dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale volontaria alle persone casalinghe, nonché dei limiti di reddito"	X	10.3.2	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni in particolare art. 8-bis, introdotto dall'art. 3, comma 5 della Legge regionale 23 maggio 2008, n. 3	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertuta al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
39	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria"	X	10.3.2	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli	dott.ssa Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefono, posta elettronica, PEC	entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento		1. ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 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.					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
40	Aggiornamento Sito Internet			1. aggiornamento normativa, informazioni, pubblicazioni nel Sito Internet della Regione "Fondo regionale famiglia e occupazione"; 2. aggiornamento normativa, informazioni, pubblicazioni, schede APSP, nel Sito Internet della Regione "Previdenza sociale e ordinamento delle APSP", settori "Pacchetto famiglia e previdenza sociale", "Ordinamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona", "Previdenza complementare".		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli			Telefono, posta elettronica, PEC								
41	Aggiornamento raccolta leggi e regolamenti in materia di previdenza			1. aggiornamento periodico della "Raccolta dei testi coordinati delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di previdenza"; 2. trasmissione via e-mail ai soggetti interessati; 3. pubblicazione nel Sito Internet della Regione "Previdenza sociale e ordinamento delle APSP"; 4. invio alle Biblioteche di Trento, Roma e Firenze per il deposito legale.		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Stefania Tomazzoni / Enrico Decarli			Telefono, posta elettronica, PEC								

42	Aggiornamento raccolta leggi e dei regolamenti in materia di APSP			1. aggiornamento periodico della "Raccolta dei testi coordinati delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di ordinamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)"; 2. trasmissione via e-mail ai soggetti interessati; 3. pubblicazione nel Sito Internet della Regione "Previdenza sociale e ordinamento delle APSP"; 4. invio alle Biblioteche di Trento, Roma e Firenze per il deposito legale.		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Stefania Tomazzoni / Enrico Decarli			Telefono, posta elettronica, PEC								
43	Consultazione Gazzetta ufficiale e Bollettino ufficiale			1. consultazione periodica della Gazzetta ufficiale (Serie generale) e del Bollettino ufficiale con conseguente esame della normativa nazionale e regionale di interesse per l'ufficio; 2. esame della legge finanziaria statale.		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli / Stefania Tomazzoni			Telefono, posta elettronica, PEC								
44	Trasmissione provvedimenti			1. trasmissione di ogni deliberazione della Giunta regionale e di ogni decreto (del Presidente e della dirigente) ai soggetti interessati.		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli			Telefono, posta elettronica, PEC								
45	Aggiornamento indirizzari vari			1. aggiornamento indirizzari Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), Patronati, componenti dei vari Comitati.		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli			Telefono, posta elettronica, PEC								
46	Sistema P.I.Tre. (Protocollo Informatico Trentino)		Titolario R.A.T.A.A. con particolare riferimento ai codici Ufficio 10,11 e quello generale 2.4 (Comitati)	1. attività di protocollazione; 2. gestione documentale/fascicolazione; 3. creazione/modifica contatti e liste di distribuzione in rubrica; 4. consultazione Legalmail della Ripartizione integrata a PiTre e gestione dei documenti dell'Ufficio in arrivo e in partenza.		Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	Enrico Decarli			Telefono, posta elettronica, PEC								
47	Predisposizione / modifica di leggi regionali		Titolario R.A.T.A.A. con particolare riferimento ai codici Ufficio 10 e 11	1. predisposizione bozze di ddl e relazione; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del ddl; 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. partecipazione all'iter di approvazione del ddl (presenza dei funzionari dell'ufficio in Commissione legislativa e in Consiglio regionale); 5. predisposizione delle note alla legge; 6. circolare esplicativa	normativa nelle materie di competenza dell'ufficio	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni											

48	predisposizione / modifica di regolamenti regionali (deliberazione della Giunta regionale)	X	Titolario R.A.T.A.A. con particolare riferimento ai codici Ufficio 10 e 11	1. predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberaione di approvazione del regolamento; 5. circolare esplicativa	normativa nelle materie di competenza dell'ufficio	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it					a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					
49	predisposizione / modifica di regolamenti regionali (decreto del Presidente della Regione)	X	Titolario R.A.T.A.A. con particolare riferimento ai codici Ufficio 10 e 11	1. predipsozione del decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale; 2. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale; 3, eventuale circolare esplicativa	normativa nelle materie di competenza dell'ufficio	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it					a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					
50	deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare	X	10.3	1. predisposizione bozze di deliberazione; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della deliberazione vigente con le modifiche della nuova proposta 3. confronti e contatti con Pensplan Centrum e parti sociali	D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					
51	Rapporti finanziari con le Province		10.3	Definizione dei margini di copertura regionale delle funzioni amministrative delegate alle due province, raccolta dati ed elaborazioni	ART. 13 L.R.1/2004 e s.m. / D.P.Reg. n. 8/L del 2009	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC								
52	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	X	2.1	Deliberazione di individuazione di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse	L.R. 4/2014 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertuta al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
53	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	X	10.3	1. esame dei progetti presentati dalle Province autonome; 2. deliberazione di valutazione della conformità dei progetti presentati alle finalità della LR n. 4/2014 e s.m.	L.R. 4/2014 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertuta al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

54	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	X	10.3	deliberazione di assegnazione delle risorse alle due Province autonome	L.R. 4/2014 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
55	Convenzionamento con i fondi pensione	X	10.1	1. esame della convenzione; 2. predisposizione della deliberazione di convenzionamento con i fondi pensione complementari	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	60 gg		a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).				Convenzione tra Pensplan Centrume e i Fondi pensione complementare	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
56	Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio		10.1	predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni	regolamento interno del Consiglio Regionale	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC	15 gg							
57	Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio		10.1	pareri e informazioni forniti alle APSP, a Pensplan Centrum, alle Province autonome e a terzi nelle materie di competenza dell'ufficio	materie di competenza dell'ufficio	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC								
58	Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato		10.1	predisposizione di appunti e promemoria	materie di competenza dell'ufficio	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC								
59	Circolari esplicative nelle materie di competenza dell'ufficio		10.1	circolari	materie di competenza dell'ufficio	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC								
60	Progetto scambio dati Inps / Regione / Centrum Pensplan	X	10.3	predisposizione della deliberazione di approvazione della convenzione in essere con Inps ROMA e modifiche della deliberazione stessa	LR n. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. n. 75/2015 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
61	Progetto scambio dati Inps / Regione / Centrum Pensplan		10.3	Attività di raccordo tra INPS Roma, Regione Trentino alto adige e PENSPLAN CENTRUM	LR n. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. n. 75/2015 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni			Telefonica, posta elettronica, PEC								
62	Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	X	10.3	1. contatti con Agenzia e Pensplan Centrum per la predispsozione della convenzione; 2. deliberazione di approvazione e modifica della convenzione in essere con Agenzia delle Entrate e relativo impegno	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 3/L/2009	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

63	Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	X	10.3	1, contatti con Pensplan Centrum; 2. predisposizione della proposta di deliberazione di subentro e gestione diretta della convenzione tra Regione e Agenzia delle Entrate da parte di Pensplan Centrum e relativo accertamento dell'entrata	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 3/L/2009	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
64	Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione		10.3	1. pagamento fatture all'Agenzia delle entrate e incasso delle entrate derivanti da Pensplan; 2. attività di raccordo con pensplan e agenzia delle entrate	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 3/L/2009	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler			Telefonica, posta elettronica, PEC	30 gg							
65	Deliberazione relativa all'approvazione e modifiche dello stauto della Società Pensplan centrum	X	10.1	1. contatti e confronti con la società; 2. deliberazione relativa all'approvazione e modifiche dello stauto della Società Pensplan centrum	L.R. 3/1997 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC			a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).					Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
66	Attività del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa		10.1	convocazione e verbali, contatti con la società	L.R. 3/1997 e s.m.; patto parasociale PPC	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni			Telefonica, posta elettronica, PEC								
67	CDA Pensplan Centrum		10.3	Partecipazione diretta ai consigli di amministrazione della società pensplan		Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Stefania Tomazzoni			Telefonica, posta elettronica, PEC								
68	Statuti APSP	X	11.2	1. esame degli statuti; 2, contatti con l'APSP e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli statuti delle APSP; 4. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale	L.R. 7/2005 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	45 gg		a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).				1. deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'APSP; 2. parere del Comune	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
69	Statuti APSP (in caso di fusione)	X	11.2	1. esame degli statuti; 2, contatti con le APSP, la Provincia competente e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli statuti delle APSP; 4. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale	L.R. 7/2005 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	45 gg		a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).				1. richiesta della Provincia; 2. deliberazione del Consiglio di amministrazione delle APSP; 3. parere dei Comuni interessati; 4. bilanci delle APSP; documentazione varia	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
70	Statuti APSP (in caso di nuova istituzione)	X	11.2	1. esame degli statuti; 2, contatti con l'APSP e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli statuti delle APSP; 4. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale	L.R. 7/2005 e s.m.	Ufficio previdenza sociale ed ordinamento APSP	Lorenzo Holler	Dott.ssa Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefonica, posta elettronica, PEC	45 gg		a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).				1. richiesta della Provincia; 2. deliberazione del Consiglio di amministrazione delle APSP; 3. parere dei Comuni interessati; 4. bilanci delle APSP; documentazione varia	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP Orari di apertura al pubblico Ufficio dalle 08,45 alle 12,30 dalle 14,30 alle 16,00 via Gazzoletti, 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN 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 frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**PI.Tra.-Aktenplankode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 die betreffenden Verfahren erhalten 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 Tätigung 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 die die Zahlungspflichtigen durch Posteriagschein einzahlen können, sonn den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Erdaten 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	Finanzierung UPIPA-Fortbildungskurse (Zweckbindung und Vorschuss)	X	11.3	1. Überprüfung der von UPIPA übermittelten Unterlagen; 2. Erkundigung in Bezug auf die Absicht der Autonomen Provinz Trient, den Beitrag der Region zu beanspruchen; 3. Erarbeitung des Beschlussentwurfs zur Zweckbindung von Mitteln für die finanzielle Beteiligung an Fortbildungskursen für das Personal und die Freiwilligen der ÖBPB, die im Trentino von UPIPA organisiert werden; 4. Übermittlung des diesbezüglichen Beschlusses an UPIPA; 5. Erstellung des Zahlungsdekrets betreffend den Vorschuss;	Rg 21.9.2005 Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen nach Ablauf der Frist für die Gesuchseinreichung		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des Gvd 2.7. 2010, Nr. 104;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				1. Finanzierungsgesuch der UPIPA für die Ausbildungs- und Forschungstätigkeiten laut Art. 2 des Beschlusses der Regionalregierung 15. Februar 2011, Nr. 41; 2. Lehrgangs-, Studien- und Forschungsprogramm; 3. Schreiben der Autonomen Provinz Trient, mit dem die positive Stellungnahme zum von UPIPA für das Bezugsjahr vorgeschlagenen Lehrgangsprogramm abgegeben wird; 4. Erklärung zum Zwecke der Befreiung vom Steuereinbehalt; 5. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
2	Finanzierung VdS-Fortbildungskurse (Zweckbindung und Vorschuss)	X	11.3	1. Überprüfung der vom VdS übermittelten Unterlagen; 2. Erkundigung in Bezug auf die Absicht der Autonomen Provinz Bozen, den Beitrag der Region zu beanspruchen; 3. Erarbeitung des Beschlussentwurfs zur Zweckbindung von Mitteln für die finanzielle Beteiligung an Fortbildungskursen für das Personal und die Freiwilligen der ÖBPB, die in Südtirol vom VdS organisiert werden; 4. Übermittlung des diesbezüglichen Beschlusses an den VdS; 5. Erstellung des Zahlungsdekrets betreffend den Vorschuss;	RG 21.9.2005 Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen nach Ablauf der Frist für die Gesuchseinreichung		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Finanzierungsgesuch des VdS für die Ausbildungs- und Forschungstätigkeiten laut Art. 2 des Beschlusses der Regionalregierung vom 15. Februar 2011, Nr. 41; 2. Lehrgangs-, Studien- und Forschungsprogramm; 3. Schreiben der Autonomen Provinz Bozen, mit dem die positive Stellungnahme zum vom VdS für das Bezugsjahr vorgeschlagenen Lehrgangsprogramm abgegeben wird; 4. Erklärung zum Zwecke der Befreiung vom Steuereinbehalt; 5. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
3	Finanzierung UPIPA-Fortbildungskurse (Saldo)	X	11.3	1. Überprüfung der zahlreichen von UPIPA übermittelten Rechnungen, Ausgabenbelege und Unterlagen betreffend die Fortbildungstätigkeit, Studien und Recherchen, die im Bezugszeitraum durchgeführt wurden; 2. Erstellung des Saldozahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9.2005 Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F. und Beschluss vom 15.2.2011, Nr. 41	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Schreiben von UPIPA, mit dem um den Restbetrag des gewährten Beitrags angesucht wird; 2. Rechnungen und Kostenrechnungen betreffend Ausbildungs-, Studien- und Forschungslehrgänge; 3. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt; 4. Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, in der der Präsident der UPIPA die für die Finanzierung von Kursen/Studien/ Forschungen bestrittenen Gesamtkosten erklärt; 5. Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, in der der Präsident der UPIPA die für die Abrechnung vorgelegten Buchhaltungsunterlagen auflistet; 6. erläuternder Bericht betreffend die durchgeführten Ausbildungskurse; 6. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
4	Finanzierung VdS-Fortbildungskurse (Saldo)	X	11.3	1. Überprüfung der zahlreichen vom VdS übermittelten Rechnungen, Ausgabenbelege und Unterlagen betreffend die Fortbildungstätigkeit, Studien und Recherchen, die im Bezugszeitraum durchgeführt wurden; 2. Erstellung des Saldozahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21. 9.2005 Nr. 7, Art. 24 i. d. g. F. und Beschluss vom 15.2.2011, Nr. 41	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Schreiben vom VdS, mit dem um den Restbetrag des gewährten Beitrags angesucht wird; 2. Rechnungen und Kostenrechnungen betreffend Ausbildungs-, Studien- und Forschungslehrgänge; 3. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt; 4. Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, in der der Präsident des VdS die für die Finanzierung von Kursen/Studien/ Forschungen bestrittenen Gesamtkosten erklärt; 5. Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes, in der Präsident des VdS die für die Ausbildung des internen Personals bestrittenen Gesamtkosten angibt; 6. erläuternder Bericht betreffend die durchgeführten Ausbildungskurse; 7. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
5	Finanzierung UPIPA-Verbandstätigkeit (Zweckbindung und Vorschuss)	X	11.3	1. Überprüfung der von UPIPA übermittelten Unterlagen und Erstellung des Beschlussentwurfs betreffend die Auszahlung des Beitrags zur Unterstützung der Verbandstätigkeit im Bezugszeitraum; 2. Übermittlung des diesbezüglichen Beschlusses an UPIPA, 3. Erstellung des Vorschusszahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9.2005 Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 4 Abs. 1 RG Nr. 8/2012	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Beitragsgesuch der UPIPA zur finanziellen Unterstützung der eigenen Tätigkeit für das laufende Jahr; 2. Tätigkeits-, Ausbildungs- und Haushaltsplan für das laufende Jahr mit Beschreibung der institutionellen Tätigkeit und Angabe der für deren Durchführung notwendigen Ausgaben; 4. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
6	Finanzierung VdS-Verbandstätigkeit (Zweckbindung und Vorschuss)	X	11.3	1. Überprüfung der vom VdS übermittelten Unterlagen und Erstellung des Beschlussentwurfs betreffend die Auszahlung des Beitrags zur Unterstützung der Verbandstätigkeit im Bezugszeitraum; 2. Übermittlung des diesbezüglichen Beschlusses an den VdS 3. Erstellung des Vorschusszahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9.2005 Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 4 Abs. 1 RG Nr. 8/2012	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Beitragsgesuch des VdS zur finanziellen Unterstützung der eigenen Tätigkeit für das laufende Jahr; 2. Tätigkeitsprogramm und Haushaltsvoranschlag für das laufende Jahr mit Beschreibung der institutionellen Tätigkeit und Angabe der für deren Durchführung notwendigen Ausgaben; 3. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt; 4. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
7	Finanzierung UPIPA-Verbandstätigkeit (Saldo)	X	11.3	1. Überprüfung der zahlreichen Rechnungen und Unterlagen, mit denen die vom UPIPA im Bezugsjahr durchgeführte Tätigkeit belegt wird; 2. Erstellung des Saldozahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9.2005 Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 2 Abs. 3 DPReg. 4.3.2005, Nr. 5/L	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Gesuch von UPIPA um Auszahlung des Restbetrags des mit Beschluss der Regionalregierung im Bezugsjahr gewährten Beitrags zur finanziellen Unterstützung der eigenen Tätigkeit; 2. Jahresabschluss betreffend das vorherige Haushaltsjahr und Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung; 3. Bericht über die durchgeführte Tätigkeit; 4. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt; 5. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
8	Finanzierung VdS-Verbandstätigkeit (Saldo)	X	11.3	1. Überprüfung der zahlreichen Rechnungen und Unterlagen, mit denen die vom VdS im Bezugsjahr durchgeführte Tätigkeit belegt wird; 2. Erstellung des Saldozahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9.2005 Nr. 7, Art. 23 i. d. g. F.; Art. 2 Abs. 3 DPReg. 4.3.2005, Nr. 5/L	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Gesuch des VdS um Auszahlung des Restbetrags des mit Beschluss der Regionalregierung im Bezugsjahr gewährten Beitrags zur finanziellen Unterstützung der eigenen Tätigkeit; 2. Jahresabschluss betreffend das vorherige Haushaltsjahr und Abschlussrechnung; 3. Bericht über die durchgeführte Tätigkeit; 4. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt; 5. Mitteilung laut Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
9	Regionales Beratungsorgan für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste	X	2.1	1. Antrag auf Namhaftmachung der Mitglieder; 2. Beschlüsse betreffend die Errichtung und die Änderung des Beratungsorgans für die Ordnung der ÖBPB;	Art. 25 DPReg. Nr. 12/L/2006; Art. 58-bis RG Nr. 7/2005 i.d.g.f.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

10	Regionales Beratungsorgan für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste	X	2.1	Beschluss betreffend die Zweckbindung der Ausgabe für die Jahrestätigkeit des Beratungsorgans für die Ordnung der ÖBPB	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
11	Regionales Beratungsorgan für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste		2.1	Tätigkeit des Beratungsorgans - Einberufung der Sitzungen und Niederschriften	RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC									
12	Regionales Beratungsorgan für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste	X	2.1	Beschluss der Regionalregierung zur Festlegung der Voraussetzungen für die Entrichtung einer Vergütung an die Mitglieder des Beratungsorgans und diesbezügliche Zweckbindung von Mitteln;	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Holler	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
13	Regionales Beratungsorgan für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste	X	2.1	Zahlungsdekret betreffend die Vergütungen an die Mitglieder des Beratungsorgans	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Holler	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; oder b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
14	Regionales Beratungsorgan für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste	X	2.4	1. Übermittlung des Schreibens an alle Mitglieder des Beratungsorgans betreffend die Beträge, die für die Sitzungen im Bezugsjahr ausgezahlt werden, sowie des Vordrucks betreffend die Einkommenssteuer und eventuell den Vordruck betreffend die Reisekostenerstattung; 2. Abfassen der Endaufstellung betreffend die den Mitgliedern des Beratungsorgans für die Ordnung der ÖBPB zustehenden Sitzungsgelder und Reisekostenvergütungen für die im Bezugsjahr geleistete Tätigkeit; 3. Erstellung des diesbezüglichen	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
15	Beirat für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket	X	2.1	Beschluss betreffend die Errichtung und die Änderung des Beirats; jährliche Zweckbindung der entsprechenden Mittel	Art. 5 Abs. 3 RG 23.5.2008, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
16	Beirat für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket		2.1	Tätigkeit des Beirats - Einberufung der Sitzungen und Niederschriften	Art. 5 Abs. 3 RG 23.5.2008, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC									
17	Beirat für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket	X	2.4	1. Übermittlung des Schreibens an alle Mitglieder des Beratungsorgans betreffend die Beträge, die für die Sitzungen im Bezugsjahr ausgezahlt werden, sowie des Vordrucks betreffend die Einkommenssteuer und eventuell den Vordruck betreffend die Reisekostenerstattung; 2. Abfassen der Endaufstellung betreffend die den Mitgliedern des Beirats für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket zustehenden Sitzungsgelder und Reisekostenvergütungen für die im Bezugsjahr geleistete Tätigkeit; 3. Erstellung des diesbezüglichen Zahlungsdekrets;	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
18	Garantenkomitee	X	2.1	Beschluss betreffend die Bestimmung der Einrichtungen und Vereinigungen, die sich am Garantenkomitee laut RG 11.7.2014, Nr. 4 beteiligen sollen, und Festsetzung der Modalitäten für die Tätigkeit genannten Komitees	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; 2) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
19	Garantenkomitee	X	2.1	Antrag auf Namhaftmachung der Mitglieder; 2. Beschlüsse betreffend die Errichtung und die Änderung des Garantenkomitees sowie betreffend die Zweckbindung der entsprechenden Mittel	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
20	Garantenkomitee		2.1	Tätigkeit des Garantenkomitees - Einberufung der Sitzungen und Niederschriften	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC									
21	Garantenkomitee	X	2.4	1. Übermittlung des Schreibens an alle Mitglieder des Garantenkomitees betreffend die Beträge, die für die Sitzungen im Bezugsjahr ausgezahlt werden, sowie des Vordrucks betreffend die Einkommenssteuer und eventuell den Vordruck betreffend die Reisekostenerstattung; 2. Abfassen der Endaufstellung betreffend die den Mitgliedern des Garantenkomitees zustehenden Sitzungsgelder und Reisekostenvergütungen für die im Bezugsjahr geleistete Tätigkeit; 3. Erstellung des diesbezüglichen Zahlungsdekrets;	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Übersicht; 2. Vordruck für die gleichgestellten Einkommen	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
22	Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge	X	2.1	1. Antrag auf Namhaftmachung der Mitglieder; 2. Beschlüsse betreffend die Errichtung und die Änderung des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge sowie betreffend die Zweckbindung der entsprechenden Mittel	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
23	Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge		2.1	Tätigkeit des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge - Einberufung der Sitzungen und Niederschriften	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC									
24	Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge	X	2.4	1. Übermittlung des Schreibens an alle Mitglieder des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge betreffend die Beträge, die für die Sitzungen im Bezugsjahr ausgezahlt werden, sowie des Vordrucks betreffend die Einkommensteuer und eventuell den Vordruck betreffend die Reisekostenerstattung; 2. Abfassen der Endaufstellung betreffend die den Mitgliedern des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge zustehenden Sitzungsgelder und Reisekostenvergütungen für die im Bezugsjahr geleistete Tätigkeit; 3. Erstellung des diesbezüglichen Zahlungsdekrets;	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1 Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Übersicht; 2. Vordruck für die gleichgestellten Einkommen	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
25	Mitteilung betreffend die im Bezugsjahr an Mitglieder von Beiräten und Kommissionen entrichteten Beträge		2.4	1. An die Herkunftskörperschaft und zur Kenntnis an die betreffende Person gerichtetes Schreiben, mit dem der im Bezugszeitraum jedem Beirats- oder Kommissionsmitglied entrichtete Bruttobetrag mitgeteilt wird;	Art. 53 GvD 30.3.2001, Nr. 165	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser			Telefon, E-Mail, PEC	binnen 15 Tagen ab der Zahlung der zustehenden Beträge								
26	NISF/INPS-Landeskomitee Trient	X	2.4	1. Erstellung des Beschlussentwurfs zur Namhaftmachung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol innerhalb des NISF/INPS-Landeskomitees Trient infolge eines namentlichen Vorschlags seitens der Autonomen Provinz Trient;	G. 10.7.1984, Nr. 335; Art. 44 und 45 Abs. 2 G. 9.3. 989, Nr. 88; DPR Nr. 58/1978, Art. 5	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1 Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr.				1. Schreiben der Autonomen Provinz Trient betreffend die vom Präsidenten als Mitglied im NISF/INPS-Landeskomitee Trient in Vertretung der Autonomen Region Trentino-Südtirol vorgeschlagene Person	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
27	NISF/INPS-Landeskomitee Bozen	X	2.4	1. Erstellung des Beschlussentwurfs zur Namhaftmachung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol innerhalb des NISF/INPS-Landeskomitees Bozen infolge eines namentlichen Vorschlags seitens der Autonomen Provinz Bozen;	G. 10.7.1984, Nr. 335; Art. 44 und 45 Abs. 2 G. 9.3.1989, Nr. 88; DPR Nr. 58/1978, Art. 5	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr.				1. Schreiben der Autonomen Provinz Bozen betreffend die vom Präsidenten als Mitglied im NISF/INPS-Landeskomitee Bozen in Vertretung der Autonomen Region Trentino-Südtirol vorgeschlagene Person	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
28	NISF/INPS-Regionalkomitee	X	2.4	1. Erstellung des Beschlussentwurfs zur Namhaftmachung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol innerhalb des NISF/INPS-Regionalkomitees infolge der namentlichen Beantragung seitens des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik;	DPR 30.4.1970, Nr. 639, Art. 34 i.d.g.F.; DPR 6.1.1978, Nr. 58 i.d.g.F.; DPR 1.2.1973, Nr. 49	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr.				1. Antrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialwesen betreffend die Namhaftmachung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol im NISF/INPS-Regionalkomitee	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

29	INAIL-Landesbeirat Trient	X	2.4	1. Erstellung des Beschlussentwurfs zur Namhaftmachung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol innerhalb des INAIL-Landesbeirats Trient infolge der namentlichen Beantragung seitens des Regierungskommissärs Trient und des namentlichen Vorschlags seitens der Autonomen Provinz Trient;	G. 3.12.1962, Nr. 1712; MD 16.5.1963; DPR 6.1.1978, Nr. 58, Art. 5 und 6	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC			1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Schreiben des Regierungskommissärs für die Provinz Bozen, mit dem die Region angesucht wird, einen eigenen Vertreter im INAIL-Beirat für die Provinz Bozen namhaft zu machen; 2. Schreiben der Region, mit dem die Autonome Provinz Bozen ersucht wird, den Namen der Person mitzuteilen, die sie als Mitglied im INAIL- Beirat für die Provinz Bozen vorschlägt; 3. Schreiben, mit dem das zuständige Assessorat der Autonomen Provinz Bozen den Namen des im INAIL-Beirat für die Provinz Bozen namhaft zu machenden Vertreters der Region mitteilt.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
30	INAIL-Landesbeirat Bozen	X	2.4	1. Erstellung des Beschlussentwurfs zur Namhaftmachung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol innerhalb des INAIL-Landesbeirats Bozen infolge der namentlichen Beantragung seitens des Regierungskommissärs Bozen und des namentlichen Vorschlags seitens der Autonomen Provinz Bozen;	G. 3.12.1962, Nr. 1712; MD 16.5.1963; DPR 6.1.1978, Nr. 58, Art. 5 und 6	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, Post								Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
31	Rückerstattung ungerechtfertigt erhaltener Beträge		10.2	1. Überprüfung der monatlichen Überweisungen an die Region, des seitens vier Personen ungerechtfertigt erhaltenen Betrags und Aktualisierung der Tabellen betreffend den zu überweisenden Restbetrag;	RG 14.8.1971, Nr. 29	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Tiziana Moser												
32	Beitrag an den ÖBPB Altersheim "Ojöp Frëinademetz" (St. Martin in Thurn) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben (Zweckbindung und Vorschuss)	X	11.3	1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erstellung des Entwurfs für den Beschluss der Regionalregierung zur Zweckbindung von Mitteln; 2. Erstellung des Zahlungsdekrets betreffend den Vorschuss des mit vorgenanntem Beschluss gewährten Beitrags;	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen nach Ablauf der Frist für die Gesuchseinreichung		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Beitragsgesuch für die aus dem Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben; 2. Anzahl der betreuten Personen, getrennt nach Art der Pflegeleistung; 3. Anzahl der Bediensteten, getrennt nach Art des Dienstverhältnisses; 4. Haushaltsvoranschlag betreffend das Jahr, in dem um Beitrag angesucht wird; 5. detaillierter Voranschlag der aus der Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache für den Betrieb erwachsenden höheren Ausgaben für das Jahr, in dem um Beitrag angesucht wird; 6. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
33	Beitrag an den ÖBPB "Valle di Fassa"- (Vigo di Fassa) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben (Zweckbindung und Vorschuss)	X	11.3	1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erstellung des Entwurfs für den Beschluss der Regionalregierung zur Zweckbindung von Mitteln; 2. Erstellung des Zahlungsdekrets betreffend den Vorschuss des mit vorgenanntem Beschluss gewährten Beitrags;	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen nach Ablauf der Frist für die Gesuchseinreichung		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Beitragsgesuch für die aus dem Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben; 2. Anzahl der betreuten Personen, getrennt nach Art der Pflegeleistung; 3. Anzahl der Bediensteten, getrennt nach Art des Dienstverhältnisses; 4. Haushaltsvoranschlag betreffend das Jahr, in dem um Beitrag angesucht wird; 5. detaillierter Voranschlag der aus der Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache für den Betrieb erwachsenden höheren Ausgaben für das Jahr, in dem um Beitrag angesucht wird; 6. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
34	Beitrag an den ÖBPB Altersheim "Ojöp Frëinademetz" (St. Martin in Thurn) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben (Saldo)	X	11.3	1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erstellung des diesbezüglichen Saldozahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9 2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.; Beschluss der Regionalregierung 6.7.2010, Nr. 156	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Gesuch der ÖPBB um Auszahlung des Restbetrags des mit vorherigem Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrags; 2. Kurzbericht über die vom Betrieb durchgeführte Tätigkeit mit besonderem Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen, aus dem die Hohe der aus der Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben für das jahr hervorgeht, in dem der Beitrag gewährt wurde; 3. Jahresabschluss des Jahres, in dem der Beitrag gewährt wird; 4. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
35	Beitrag an den ÖBPB "Valle di Fassa"- (Vigo di Fassa) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben (Saldo)	X	11.3	1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erstellung des diesbezüglichen Saldozahlungsdekrets betreffend den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag;	RG 21.9. 2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.; Beschluss der Regionalregierung 6.7.2010, Nr. 156	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 30 Tagen		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist				1. Gesuch der ÖPBB um Auszahlung des Restbetrags des mit vorherigem Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrags; 2. Kurzbericht über die vom Betrieb durchgeführte Tätigkeit mit besonderem Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen, aus dem die Höhe der aus der Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben für das jahr hervorgeht, in dem der Beitrag gewährt wurde; 3. Jahresabschluss des Jahres, in dem der Beitrag gewährt wird; 4. Erklärung für die Befreiung vom Steuereinbehalt	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
36	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung "Neufestsetzung der konventionalen Jahresentlohnung, die bei der Berechnung der im Sinne der Regionalgesetze vom 11. September 1961, Nr. 8 „Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose" und vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 „Maßnahmen zugunsten von Arbeitern, die Taubheit wegen Geräuschstörungen aufweisen" mit ihren späteren Änderungen zustehenden Renten zugrunde gelegt wird"	X	10.3.2	1. Erstellung des Beschlussentwurfs;	RG 11.9.1961, Nr. 8 i.d.g.F.; RG 2.1.1976, Nr. 1 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 31. Dezember des Jahres vor dem Bezugsjahr		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
37	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: "Festsetzung des regionalen Beitrags zur Unterstützung der Rentenbeiträge der Bauern, Halb- und Teilpächter, die in Betrieben tätig sind, welche sich in einer besonders ungünstigen Lage im Gebiet der Region befinden"	X	10.3.2	1. Erstellung des Beschlussentwurfs;	RG 25.7. 1992, Nr. 7, Art. 15 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 31. Dezember des Jahres vor dem Bezugsjahr		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
38	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: "Festlegung der Beträge der Ergänzung bis zur Erreichung des Mindestbetrags der freiwilligen regionalen Rentenversicherung für die im Haushalt tätigen Personen sowie der Einkommensgrenzen"	X	10.3.2	1. Erstellung des Beschlussentwurfs;	RG 28.2.1993, Nr. 3 i.d.g.F. insbesondere Art. 8-bis, eingeführt durch Art. 3 Abs. 5 RG 23.5.2008, Nr. 3	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 31. Dezember des Jahres vor dem Bezugsjahr		1. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
39	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: "Festsetzung des Beitrags für die freiwillige Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, Festsetzung der einkommensabhängigen prozentuellen Reduzierung des genannten Beitrags sowie Festsetzung des Beitrages zugunsten der Versicherten, die den Rückkauf der bei anderen Kassen oder Fonds der Pflichtvorsorge eingezahlten Beiträge vorgenommen haben"	X	10.3.2	1. Erstellung des Beschlussentwurfs;	RG 28.2.1993, Nr. 3 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli	Dr.in Stefania Tomazzoni 0461 201444 stefania.tomazzoni @regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	binnen 31. Dezember des Jahres vor dem Bezugsjahr		1.Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 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. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist					Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
40	Aktualisierung der Website			1. Aktualisierung der Bestimmungen, Informationen und Veröffentlichungen in der Website der Region betreffend den Regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung; 2. Aktualisierung der Bestimmungen, Informationen, Veröffentlichungen und ÖBPB-Infos in der Website der Region betreffend die Bereiche Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB, Familienpaket und Sozialvorsorge, Ordnung der ÖBPB, Zusatzvorsorge;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli			Telefon, E-Mail, PEC								
41	Aktualisierung der Sammlung der Gesetze und Verordnungen in Sachen Vorsorge			1. regelmäßige Aktualisierung der Sammlung der koordinierten Texte und Verordnungen auf dem Gebiet der Vorsorge; 2. Übermittlung per E-Mail an die interessierten Personen; 3. Veröffentlichung auf der Website der Region im Bereich Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB; 4. Übermittlung an die Bibliotheken Trient, Rom und Florenz zwecks Pflichtablieferung;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Enrico Decarli			Telefon, E-Mail, PEC								
42	Aktualisierung der Sammlung der Gesetze und Verordnungen in Sachen ÖBPB			1. regelmäßige Aktualisierung der Sammlung der koordinierten Texte und Verordnungen auf dem Gebiet der öffentlichen Betriebe für Pflege und Betreuung (ÖBPB) 2. Übermittlung per E-Mail an die interessierten Personen; 3. Veröffentlichung auf der Website der Region im Bereich Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB; 4. Übermittlung an die Bibliotheken Trient, Rom und Florenz zwecks Pflichtablieferung;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Enrico Decarli			Telefon, E-Mail, PEC								

43	Recherchen im Gesetzblatt der Republik und im Amtsblatt der Region			1. regelmäßiges Nachschlagen im Gesetzblatt der Republik (Allgemeine Reihe) und im Amtsblatt der Region und entsprechende Überprüfung der gesamtstaatlichen und regionalen Bestimmungen im Aufgabenbereich des Amtes; 2. Überprüfung des gesamtstaatlichen Finanzgesetzes;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli / Stefania Tomazzoni			Telefon, E-Mail, PEC									
44	Übermittlung von Maßnahmen			1. Übermittlung der Beschlüsse der Regionalregierung und der Dekretes (des Präsidenten und der Abteilungsleiterin) an die interessierten Personen;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli			Telefon, E-Mail, PEC									
45	Aktualisierung mehrerer Adressverzeichnisse			1. Aktualisierung der Adressverzeichnisse betreffend die öffentlichen Betriebe für Pflege und Betreuung, Patronate und die Mitglieder der verschiedenen Beiräte;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli			Telefon, E-Mail, PEC									
46	P.I.Tre.-System (Protocollo Informatico Trentino)		Aktenplan Aut. Region Trentino-Südtirol insbesondere mit Bezug auf den Amtskode 10,11 und den allgemeinen Amtskode 2.4 (Beiräte)	1. Protokollierung; 2. Dokumentenverwaltung/Anlegung von Akten 3. Erstellung/Änderung von Kontakten und Verteilungsverzeichnissen; 4. Abrufen der die Abteilung betreffende und im PITre-System integrierten Legalmail und Verwaltung des Posteingangs und -ausgangs des Amtes;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Enrico Decarli			Telefon, E-Mail, PEC									
47	Ausarbeitung/Änderung von Regionalgesetzen		Aktenplan Aut. Region Trentino-Südtirol insbesondere mit Bezug auf den Amtskode 10 und 11	1. Ausarbeitung von Gesetzentwürfen und Begleitberichten; 2. Eventuelle Ausarbeitung des Entwurfs für einen koordinierten Text der geltenden Bestimmungen und der Änderungen laut Gesetzentwurf; 3. Austausch und Kontakte mit institutionellen Vertretern und Sozialpartnern; 4. Teilnahme am Genehmigungsverfahren des Gesetzentwurfs (Anwesenheit der Beamten in den Sitzungen der Gesetzgebungskommission und des Regionalrats); 5. Ausarbeitung der Anmerkungen zum Gesetz; 6. Erläuterndes Rundschreiben	Bestimmungen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni											
48	Ausarbeitung/Änderung von Regionalverordnungen (Beschluss der Regionalregierung)	X	Aktenplan Aut. Region Trentino-Südtirol insbesondere mit Bezug auf den Amtskode 10 und 11	1. Ausarbeitung von Verordnungsentwürfen; 2. Eventuelle Ausarbeitung des Entwurfs für einen koordinierten Text der geltenden Bestimmungen und der Änderungen laut Verordnung; 3. Austausch und Kontakte mit institutionellen Vertretern und Sozialpartnern; 4. Ausarbeitung des Beschlussentwurfs zur Genehmigung der Verordnung; 5. Erläuterndes Rundschreiben	Bestimmungen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						
49	Ausarbeitung/Änderung von Regionalverordnungen (Dekret des Präsidenten der Region)	X	Aktenplan Aut. Region Trentino-Südtirol insbesondere mit Bezug auf den Amtskode 10 und 11	1. Ausarbeitung des Dekrets des Präsidenten der Region entsprechend dem Beschluss der Regionalregierung; 2. Übermittlung zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region; 3. Eventuelles erläuterndes Rundschreiben	Bestimmungen im Zuständigkeitsbereich des Amtes	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it			a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						
50	Beschluss der Regionalregierung zu den Detailbestimmungen der Verordnung betreffend die Unterstützung der Zusatzvorsorge	X	10.3	1. Ausarbeitung von Beschlussentwürfen; 2. Eventuelle Ausarbeitung des Entwurfs für einen koordinierten Text des geltenden Beschlusses und der Änderungen laut neuem Beschlussentwurf; 3. Austausch und Kontakte mit Pensplan Centrum und Sozialpartnern	DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						
51	Finanzbeziehungen mit den Landesverwaltungen		10.3	Festlegung der Grenzen der Deckung seitens der Region der den beiden Provinzen übertragenen Verwaltungsfunktionen; Sammlung und Verarbeitung von Daten;	Art. 13 RG Nr. 1/2004 i.d.g.F. / DPReg. Nr. 8/L/2009	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC									
52	Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung	X	2.1	Beschluss zur Festlegung der Kriterien und Modalitäten für die Zuweisung der Mittel;	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
53	Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung	X	10.3	1. Überprüfung der von den Autonomen Provinzen vorgelegten Projekte; 2. Beschluss betreffend die Bewertung der Übereinstimmung der vorgelegten Projekte mit den Zielsetzungen laut RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
54	Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung	X	10.3	Beschluss betreffend die Zuweisung der Mittel an die beiden Autonomen Provinzen;	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
55	Vereinbarungen mit Rentenfonds	X	10.1	1. Überprüfung der Vereinbarung; 2. Ausarbeitung des Beschlusses betreffend die Bindung der Zusatzrentenfonds durch Vereinbarung;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	60 Tage	a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist			Vereinbarung zwischen Pensplan Centrum und den Zusatzrentenfonds	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
56	Beantwortung von Anfragen mit Bezug auf die Zuständigkeitsbereiche des Amtes		10.1	Ausarbeitung der Antworten auf die Anfragen betreffend den Zuständigkeitsbereich des Amtes nach vorheriger Erhebung von Daten und Informationen;	Geschäftsordnung des Regionalrats	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC	15 Tage								
57	Beantwortung von Fragen und Stellungnahmen in Bezug auf die Zuständigkeitsbereiche des Amtes		10.1	Stellungnahmen und Informationen an die ÖBPB, Pensplan Centrum, die Autonomen Provinzen und an Dritte betreffend den Zuständigkeitsbereich des Amtes;	Zuständigkeitsbereiche des Amtes	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC									
58	Beratung des Assessorats in Rechts- und Verwaltungsfragen		10.1	Ausarbeitung von Notizen und Memos	Zuständigkeitsbereiche des Amtes	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC									
59	Erläuterungsrundschreiben mit Bezug auf die Zuständigkeitsbereiche des Amtes		10.1	Rundschreiben	Zuständigkeitsbereiche des Amtes	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni / Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC									
60	Projekt betreffend den Datenaustausch zwischen NISF/INPS, Region und Pensplan Centrum	X	10.3	Ausarbeitung des Beschlusses betreffend die Genehmigung der mit INPS-Rom bestehenden Vereinbarung und Änderungen zum betreffenden Beschluss;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
61	Projekt betreffend den Datenaustausch zwischen NISF/INPS, Region und Pensplan Centrum		10.3	Koordinierung zwischen INPS-Rom, Region Trentino-Südtirol und Pensplan Centrum;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni			Telefon, E-Mail, PEC									
62	Vereinbarung mit der Agentur der Einnahmen betreffend die Einzahlung der Beiträge in die Rentenfonds mittels Mod. F24	X	10.3	1. Kontakte mit der Agentur der Einnahmen und Pensplan Centrum zwecks Erstellung der Vereinbarung; 2. Beschluss betreffend die Genehmigung und die Änderung der mit der Agentur der Einnahmen bestehenden Vereinbarung und diesbezügliche Zweckbindung;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 3/L/2009	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
63	Vereinbarung mit Pensplan Centrum betreffend die Einzahlung der Beiträge in die Rentenfonds mittels Mod. F24	X	10.3	1. Kontakte mit Pensplan Centrum; 2. Ausarbeitung des Beschlussentwurfs betreffend die Übertragung und die direkte Verwaltung seitens Pensplan Centrum der Vereinbarung zwischen Region und Agentur der Einnahmen sowie Feststellen der diesbezüglichen Einnahmen;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 3/L/2009	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
64	Vereinbarung mit der Agentur für Einnahmen betreffend die Einzahlung der Beiträge in die Rentenfonds mittels Mod. F24		10.3	1. Zahlung der Rechnungen an die Agentur der Einnahmen und Einnahme der von Pensplan gezahlten Beträge; 2. Koordinierung mit Pensplan Centrum und Agentur der Einnahmen;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 3/L/2009	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler			Telefon, E-Mail, PEC	30 Tage								
65	Beschluss betreffend die Genehmigung und Änderungen des Statuts der Pensplan Centrum AG	X	10.1	1. Kontakte und Austausch mit der Gesellschaft; 2. Beschluss betreffend die Genehmigung und Änderungen des Statuts der Pensplan Centrum AG	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist						Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripait@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
66	Tätigkeit des Koordinierungskomitees betreffend die Beteiligung an der Pensplan Centrum AG		10.1	Einberufungen und Niederschriften, Kontakte mit der Gesellschaft;	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F.; Gesellschaftervereinbarung der Pensplan Centrum AG	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni			Telefon, E-Mail, PEC									
67	Verwaltungsrat Pensplan Centrum AG		10.3	Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen der Pensplan Centrum AG;		Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Stefania Tomazzoni			Telefon, E-Mail, PEC									

68	Satzungen der ÖBPB	X	11.2	1. Überprüfung der Satzungen; 2. Kontakte mit den ÖBPB und den für die Abgabe der Stellungnahme zuständigen Gemeinden; 3. Beschluss der Regionalregierung betreffend die Genehmigung der Satzungen der ÖBPB; 4. Übermittlung zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region;	RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	45 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist				1. Beschluss des Verwaltungsrates des ÖBPB; 2. Stellungnahme der Gemeinde	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
69	Satzungen der ÖBPB (Zusammenschlüsse)	X	11.2	1. Überprüfung der Satzungen; 2. Kontakte mit den ÖBPB, der zuständigen Landesverwaltung und den für die Abgabe der Stellungnahme zuständigen Gemeinden; 3. Beschluss der Regionalregierung betreffend die Genehmigung der Satzungen der ÖBPB; 4. Übermittlung zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region;	RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	45 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist				1. Antrag der Provinz; 2. Beschluss des Verwaltungsrates der ÖBPB; 3. Stellungnahme der betroffenen Gemeinden; 4. Haushalte der ÖBPB; verschiedene Unterlagen	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it
70	Satzungen der ÖBPB (Errichtung neuer Betriebe)	X	11.2	1. Überprüfung der Satzungen; 2. Kontakte mit den ÖBPB und den für die Abgabe der Stellungnahme zuständigen Gemeinden; 3. Beschluss der Regionalregierung betreffend die Genehmigung der Satzungen der ÖBPB; 4. Übermittlung zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt der Region;	RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	Lorenzo Holler	Dr.in Tomazzoni, tel. 0461201444/1433, previdenza@regione.taa.it		Telefon, E-Mail, PEC	45 Tage		a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 und ff. des gesetzesvertretenden Dekretes vom 2. Juli 2010, Nr. 104; b) oder außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 120 Tagen ab Kenntnisnahme der Maßnahme (DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199) einzulegen ist				1. Antrag der Provinz; 2. Beschluss des Verwaltungsrates der ÖBPB; 3. Stellungnahme der betroffenen Gemeinden; 4. Haushalte der ÖBPB; verschiedene Unterlagen	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB Öffnungszeiten 8.45 - 12.30 Uhr; 14.30 - 16.00 Uhr Via Gazzoletti 2 - 38100 TN 0461201433 ripaist@pec.regione.taa.it previdenza@regione.taa.it

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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
1	Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A	**impegno e anticipo**: 1. esame della documentazione trasmessa da UPIPA; 2. richiesta alla Provincia autonoma di Trento se intende avvalersi del contributo regionale in argomento; 3. predisposizione della proposta di deliberazione per l'impegno di fondi per la collaborazione finanziaria a corsi di aggiornamento per il personale e per volontari delle APSP trentine organizzati dall'UPIPA; 4. trasmissione all'UPIPA della suddetta deliberazione; 5. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo	Richiesta associazione	Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale dei 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda	medio	vincolato nell'an (dal parere positivo della Provincia) e nel contenuto			11	3	14		Valutazione nel merito circa l'adeguatezza del programma di formazione è rimessa di fatto alle due Province autonome Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
2	Finanziamento corsi di aggiornamento A.R.P.A	**impegno e anticipo:** 1. esame della documentazione trasmessa da ARPA; 2. richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano se intende avvalersi del contributo regionale in argomento; 3. predisposizione della proposta di deliberazione per l'impegno di fondi per la collaborazione finanziaria a corsi di aggiornamento per il personale e per volontari delle APSP altoatesine organizzati dall'ARPA; 4. trasmissione all'ARPA della suddetta deliberazione; 5. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo	Richiesta associazione	Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale dei 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda	medio	vincolato nell'an (dal parere positivo della Provincia) e nel contenuto			11	3	14		Valutazione nel merito circa l'adeguatezza del programma di formazione è rimessa di fatto alle due Province autonome Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
3	Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A	**saldo:** 1. controllo delle molteplici fatture, note spesa e relativa documentazione inviate dall'UPIPA e riguardanti l'attività di aggiornamento, studi e ricerche svolta nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Richiesta associazione	decreto di liquidazione del saldo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni e deliberazione n. 41 del 15 febbraio 2011	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'ufficio bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
4	Finanziamento corsi di aggiornamento A.R.P.A	**saldo:** 1. controllo delle molteplici fatture, note spesa e relativa documentazione inviate dall'ARPA e riguardanti l'attività di aggiornamento, studi e ricerche svolta nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Richiesta associazione	decreto di liquidazione del saldo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 24 e successive modificazioni e deliberazione n. 41 del 15 febbraio 2012	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'ufficio bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	

5	Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A.	**impegno e anticipo:** 1. esame della documentazione trasmessa dall'UPIPA e predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo volto a supportare finanziariamente l'attività dell'Unione nell'anno in corso; 2. trasmissione all'UPIPA della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Richiesta associazione	Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 4, comma 1, della L.R. n. 8/2012	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'ufficio bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
6	Finanziamento dell'attività dell'A.R.P.A.	**impegno e anticipo:** 1. esame della documentazione trasmessa dall'ARPA e predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo volto a supportare finanziariamente l'attività dell'Associazione nell'anno in corso; 2. trasmissione all'ARPA della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della	Richiesta associazione	Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 4, comma 1, della L.R. n. 8/2013	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'ufficio bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
7	Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A.	**saldo:** 1. controllo delle numerose fatture e della documentazione comprovanti l'attività svolta dall'UPIPA nell'anno di riferimento; 2. predisposizione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Richiesta associazione	decreto di liquidazione del saldo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'ufficio bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
8	Finanziamento dell'attività dell'A.R.P.A.	**saldo:** 1. controllo delle numerose fatture e della documentazione comprovanti l'attività svolta dall'ARPA nell'anno di riferimento; 2. predisposizione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	Richiesta associazione	decreto di liquidazione del saldo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 23 e successive modificazioni; art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L	un funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'ufficio bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
9	Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica organo consultivo in materia di apsp	richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione	deliberazione di costituzione o modifica del comitato	art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 12/L del 2006; art. 58-bis LR n. 7/2005 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio legislatura		vincolato nell'an discrezionale nel contenuto	avantaggiare economicamente sempre le stesse persone	mancata rotazione	15	4	19		Nella prassi seguita finora fanno parte del comitato, oltre alla dirigente della struttura competente, i funzionari provinciali competenti in materia, le associazioni in quanto soggetti interessati al procediemento normativo e un esperto in materia	Formalizzazione della regola interna secondo la quale l'ufficio deve cercare di poter scegliere fra una rosa di almento 3 esperti	ogni 3 legislature se si è riusciti a fare la rotazione dell'esperto	=<18	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	31-mar-17
10	Impegno fondi funzionamento Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	deliberazione di impegno di spesa in relazione all'attività annuale del comitato consultivo in materia di apsp	d'ufficio	deliberazione	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio anno	basso	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto con riferimento al numero di sedute stimate			13	3	16		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<15	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
11	Attività Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	attività del comitato convocazione riunioni e verbalizzazioni				funzionario ufficio previdenza e direttrice															

12	Determinazione dei criteri e impegno di spesa per assegni compensativi Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	deliberazione della Giunta regionale in materia di criteri preventivi di attribuzione di assegni compensativi a membri del Organo consultivo nonché di connesso impegno di spesa	d'ufficio	deliberazione	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente	inizio anno	basso	vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto			15	4	19		Ai fini dell'impegno di spesa si considera un assegno complessivo calcolato su una base pari a euro 70,00 orarie, tenuto conto dell'ammontare dei compensi orari per l'attività di ricerca e docenza corrisposti ai ricercatori universitari per l'anno accademico 2013/2014 (da linee di programmazione didattica delle Università di Verona, Padova, Bologna, Napoli)			=<18	Ripartizione II - Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
13	Liquidazione assegni compensativi Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona	decreto di liquidazione di assegni compensativi a membri del Organo consultivo	richiesta componenti comitato	decreto di liquidazione dell'assegno	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale di 30 giorni dalla richiesta	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
14	Liquidazione gettoni di presenza Organo consultivo in materia di APSP	1. trasmissione a tutti i componenti l'Organo consultivo di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati ed eventuale modello missioni; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza e delle indennità di missione spettanti ai componenti l'Organo consultivo in materia di APSP, relativo all'attività svolta nell'anno in corso; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	d'ufficio	decreto di liquidazione dei gettoni di presenza e rimborso spese	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio anno successivo a quello di riferimento	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
15	Nomina Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	deliberazione di costituzione e modifica comitato, relativo impegno annuale di spesa	richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione	deliberazione di costituzione o modifica del comitato	Art. 5, comma 3, della legge regionale n. 3 del 23 maggio 2008	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio legislatura	basso	vincolato nell'an discrezionale nel contenuto			15	4	19		Vengono richieste le designazioni alle due Province autonome, ai patronati e alle associazioni che si occupano delle problematiche connesse alla famiglia.			=<18	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
16	Attività Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	attività del comitato convocazione riunioni e verbalizzazioni				funzionario ufficio previdenza e direttrice																
17	Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia	1. trasmissione a tutti i componenti il Comitato consultivo di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia, relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	d'ufficio	decreto di liquidazione dei gettoni di presenza e rimborso spese	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio anno successivo a quello di riferimento	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
18	Comitato dei Garanti	Deliberazione di individuazione delle realtà e delle associazioni chiamate a far parte del Comitato dei garanti di cui alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 nonché determinazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso	d'ufficio	deliberazione GR	art. 14 della L.R. 4/2014 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio legislatura	basso	vincolato nell'an discrezionale nel contenuto			15	6	21					=<20	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
19	Nomina Comitato dei Garanti	1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica comitato garanti e relativo impegno di	d'ufficio	deliberazione della GR	art. 14 LR n. 4/2014 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttore	inizio legislatura	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			15	4	19		vengono nominati i soggetti designati dalle realtà individuate con la deliberazione di cui al punto precedente			=<18	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	

20	Attività Comitato dei Garanti	attività del comitato dei Garanti convocazione riunioni, verbalizzazioni				funzionario ufficio previdenza e direttrice																
21	Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti	1. trasmissione a tutti i componenti il Comitato di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato dei Garanti, relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	d'ufficio	decreto di liquidazione dei gettoni di presenza e rimborso spese	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio anno successivo a quello di riferimento	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
22	Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare	1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e modifica comitato previdenza complementare relativo impegno di spesa	d'ufficio	deliberazione della GR	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio legislatura	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto											Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
23	Attività Comitato di sviluppo della previdenza complementare	attività del comitato previdenza complementare convocazione riunioni e verbalizzazioni			L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
24	Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare	1. trasmissione a tutti i componenti il Comitato di una nota con la quale si indicano gli importi che verranno liquidati per le sedute effettuate nel corso dell'anno e trasmissione del modello redditi assimilati; 2. predisposizione del tabellone riassuntivo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Comitato di sviluppo della previdenza complementare, relativo all'attività svolta nell'anno di riferimento; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione.	d'ufficio	decreto di liquidazione dei gettoni di presenza e rimborso spese	decreto del Presidente della Regione n. 5/L del 19 aprile 2007; articolo 7 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice	inizio anno successivo a quello di riferimento	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
25	Comunicazione degli importi versati nel corso dell'anno a componenti di Comitati e Commissioni	1. nota all'Ente di appartenenza, e per conoscenza all'interessato, con la quale si comunica l'importo lordo versato nell'anno ad ogni componente di Comitati, Commissioni;			Art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
26	Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Trento a seguito della segnalazione del nominativo da parte della Provincia autonoma di Trento.	d'ufficio	deliberazione GR	Legge 10 luglio 1984, n. 335; Articoli 44 e 45, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88; D.P.R. n. 58/1978, art. 5	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
27	Comitato provinciale I.N.P.S. - Bolzano	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Bolzano a seguito della segnalazione del nominativo da parte della Provincia	d'ufficio	deliberazione GR	Legge 10 luglio 1984, n. 335; Articoli 44 e 45, comma 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88; D.P.R. n. 58/1978, art. 5	funzionario ufficio previdenza e direttrice																

28	Comitato regionale I.N.P.S.	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato regionale INPS a seguito della richiesta del nominativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	richiesta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.	deliberazione GR	D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 34 e successive modifiche; D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 e successive modifiche; D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
29	Comitato provinciale I.N.A.I.L. – Trento	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale presso l'INAIL di Trento a seguito della richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Trento e della proposta di nominativo da parte della Provincia autonoma di Trento	richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Trento	deliberazione GR	Legge 3 dicembre 1962, n. 1712; Decreto Ministeriale 16 maggio 1963; D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, artt. 5 e 6	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
30	Comitato provinciale I.N.A.I.L. – Bolzano	1. predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale presso l'INAIL di Bolzano a seguito della richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Bolzano e della proposta di nominativo da parte della Provincia	richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Bolzano	deliberazione GR	Legge 3 dicembre 1962, n. 1712; Decreto Ministeriale 16 maggio 1963; D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, artt. 5 e 6	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
31	Restituzione indebiti	1. controllo del versamento da parte di 4 persone che stanno restituendo, a rate mensili, alla Regione un importo indebitamente percepito e aggiornamento delle tabelle del relativo residuo da versare.	d'ufficio	Accertamento entrate da parte dell'ufficio bilancio	L.R. 14 agosto 1971, n. 29	funzionario ufficio previdenza e direttrice	trimestrale	basso	vincolato sia nell'an che nel contenuto			5	3	8		L'ufficio previdenza in collaborazione con l'ufficio bilancio tengono monitorate le restituzioni da parte dei soggetti obbligati			=<7	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
32	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo Ojöp Fréinademetz" (San Martino in Badia) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina	**impegno e anticipo:** 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'impegno di fondi; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con la suddetta	richiesta APSP	Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni	funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale dei 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
33	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa" (Vigo di Fassa) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina	**impegno e anticipo:** 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'impegno di fondi; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con la suddetta	richiesta APSP	Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni	funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale dei 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
34	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo Ojöp Fréinademetz" (San Martino in Badia) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina	**saldo:** 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	richiesta APSP	decreto di liquidazione del saldo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni; deliberazione della GR n. 156 del 6 luglio 2010	funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale dei 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	

35	Contributo "Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa" (Vigo di Fassa) per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina	**saldo:** 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale.	richiesta APSP	decreto di liquidazione del saldo del contributo	Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, art. 25 e successive modificazioni; deliberazione della GR n. 156 del 6 luglio 2010	funzionario ufficio previdenza e direttrice	termine residuale dei 30 giorni	medio	vincolato sia nell'an che nel contenuto			11	3	14		Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
36	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori""	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	d'ufficio	deliberazione GR	Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni; Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni	funzionario ufficio previdenza e direttrice														
37	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	d'ufficio	deliberazione GR	Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, art. 15 e successive modificazioni	funzionario ufficio previdenza e direttrice														
38	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione degli importi dell'integrazione al trattamento minimo della pensione regionale volontaria alle persone casalinghe, nonché dei limiti di reddito"	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	d'ufficio	deliberazione GR	Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni in particolare art. 8-bis, introdotto dall'art. 3, comma 5 della Legge regionale 23 maggio 2008, n. 3	funzionario ufficio previdenza e direttrice														
39	Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria"	1. predisposizione della proposta di deliberazione.	d'ufficio	deliberazione GR	Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni	funzionario ufficio previdenza e direttrice														

40	Aggiornamento Sito Internet	1. aggiornamento normativa, informazioni, pubblicazioni nel Sito Internet della Regione "Fondo regionale famiglia e occupazione"; 2. aggiornamento normativa, informazioni, pubblicazioni, schede				funzionario ufficio previdenza e direttrice															
41	Aggiornamento raccolta leggi e regolamenti in materia di previdenza	1. aggiornamento periodico della "Raccolta dei testi coordinati delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di previdenza"; 2. trasmissione via e-mail ai soggetti interessati; 3. pubblicazione nel Sito Internet della Regione "Previdenza sociale e ordinamento delle APSP"; 4. invio alle Biblioteche di Trento, Roma e Firenze per il				funzionario ufficio previdenza e direttrice															
42	Aggiornamento raccolta leggi e dei regolamenti in materia di APSP	1. aggiornamento periodico della "Raccolta dei testi coordinati delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di ordinamento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP)"; 2. trasmissione via e-mail ai soggetti interessati; 3. pubblicazione nel Sito Internet della Regione "Previdenza sociale e ordinamento delle APSP"; 4. invio alle Biblioteche di Trento, Roma e Firenze per il				funzionario ufficio previdenza e direttrice															
43	Consultazione Gazzetta ufficiale e Bollettino ufficiale	1. consultazione periodica della Gazzetta ufficiale (Serie generale) e del Bollettino ufficiale con conseguente esame della normativa nazionale e regionale di interesse per l'ufficio; 2. esame della legge finanziaria statale.				funzionario ufficio previdenza e direttrice															
44	Trasmissione provvedimenti	1. trasmissione di ogni deliberazione della Giunta regionale e di ogni decreto (del Presidente e della dirigente) ai soggetti interessati.				funzionario ufficio previdenza e direttrice															
45	Aggiornamento indirizzari vari	1. aggiornamento indirizzari Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), Patronati, componenti dei vari Comitati.				funzionario ufficio previdenza															
46	Sistema P.I.Tre. (Protocollo Informatico Trentino)	1. attività di protocollazione; 2. gestione documentale/fascicolazione; 3. creazione/modifica contatti e liste di distribuzione in rubrica; 4. consultazione Legalmail della Ripartizione integrata a PiTre e gestione dei documenti dell'Ufficio in arrivo e in partenza.				funzionario ufficio previdenza															

47	Predisposizione / modifica di leggi regionali	1. predisposizione bozze di ddl e relazione; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del ddl; 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. partecipazione all'iter di approvazione del ddl (presenza dei funzionari dell'ufficio in Commissione legislativa e in Consiglio regionale); 5. predisposizione delle note alla legge; 6. circolare esplicativa	d'ufficio	disegno di legge	normativa nelle materie di competenza dell'ufficio	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
48	predisposizione / modifica di regolamenti regionali (deliberazione della Giunta regionale)	1. predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberaione di approvazione del regolamento; 5.	d'ufficio	deliberazine GR	normativa nelle materie di competenza dell'ufficio	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
49	predisposizione / modifica di regolamenti regionali (decreto del Presidente della Regione)	1. predisposizione del decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale; 2. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale; 3, eventuale circolare esplicativa	d'ufficio	decreto del Presidente della Regione	normativa nelle materie di competenza dell'ufficio	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
50	deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare	1. predisposizione bozze di deliberazione; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della deliberazione vigente con le modifiche della nuova proposta 3. confronti e contatti con Pensplan Centrum e parti sociali	d'ufficio	deliberazione GR	D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
51	Rapporti finanziari con le Province	Definizione dei margini di copertura regionale delle funzioni amministrative delegate alle due province, raccolta dati ed elaborazioni	d'ufficio	tabelle	ART. 13 L.R.1/2004 e s.m. / D.P.Reg. n. 8/L del 2009	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
52	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	Deliberazione di individuazione di criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse	d'ufficio	deliberazione della GR	art. 12 e segg della LR n. 4/2014 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
53	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	1. esame dei progetti presentati dalle Province autonome; 2. deliberazione di valutazione della conformità dei progetti presentati alle finalità della LR n. 4/2014 e	richiesta Province	deliberazione GR di conformità dei progetti presentati alle finalità della LR n. 4/2014	art. 12 e segg della LR n. 4/2014 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttore	nell'arco dell'anno	alto	vincolato nell'an e nel contenuto								La valutazione è rimessa al Comitato dei garanti. Assunzione di responsabilità da parte delle Province di misure di trasparenza nell'attribuzione dei progetti a soggetti terzi				Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
54	Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione	deliberazione di assegnazione delle risorse alle due Province autonome	d'ufficio	deliberazione GR	L.R. 4/2014 e s.m.	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente	Non prima che vengano messe a disposizione da parte del Consiglio regionale le risorse per l'attuazione dei progetti. Entro il 31 dicembre di ogni anno nel caso di entrate a titolo di liberalità	alto	vincolato nell'an e nel contenuto			11	3	14		Le risorse a disposizione sul relativo capitolo di entrata vengono ripartite in parti uguali e trasferite alle due Province autonome Controllo finale dell'Ufficio Bilancio			=<13	Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP	
55	Convenzionamento con i fondi pensione	1. esame della convenzione; 2. predisposizione della deliberazione di convenzionamento con i fondi pensione	richiesta PPC	deliberazione GR	L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 75/2015 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	60 gg															

56	Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio	predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni			regolamento interno del Consiglio Regionale	funzionario ufficio previdenza e direttrice	15 gg															
57	Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio	pareri e informazioni forniti alle APSP, a Pensplan Centrum, alle Province autonome e a terzi nelle materie di competenza dell'ufficio			materie di competenza dell'ufficio	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente																
58	Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato	predisposizione di appunti e promemoria			materie di competenza dell'ufficio	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente																
59	Circolari esplicative nelle materie di competenza dell'ufficio	circolari			materie di competenza dell'ufficio	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente																
60	Progetto scambio dati Inps / Regione / Centrum Pensplan	predisposizione della deliberazione di approvazione della convenzione in essere con Inps ROMA e modifiche della			LR n. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. n. 75/2015 e s.m.	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente																
61	Progetto scambio dati Inps / Regione / Centrum Pensplan	Attività di raccordo tra INPS Roma, Regione Trentino alto adige e PENSPLAN CENTRUM			LR n. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. n. 75/2015 e s.m.	funzionario ufficio previdenza, direttrice e dirigente																
62	Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	1. contatti con Agenzia e Pensplan Centrum per la predispsozione della convenzione; 2. deliberazione di approvazione e modifica della convenzione in essere con Agenzia delle Entrate e relativo impegno			L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 3/L/2009	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
63	Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	1, contatti con Pensplan Centrum; 2. predisposizione della proposta di deliberazione di subentro e gestione diretta della convenzione tra Regione e Agenzia delle Entrate da parte di Pensplan Centrum e relativo accertamento dell'entrata			L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 3/L/2009	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
64	Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione	1. pagamento fatture all'Agenzia delle entrate e incasso delle entrate derivanti da Pensplan; 2. attività di raccordo con pensplan e agenzia delle entrate			L.R. 3/1997 e s.m. e D.P.Reg. 3/L/2009	funzionario ufficio previdenza e direttrice	30 gg	vincolata nell'an e nel contenuto									Controllo finale dell'Ufficio Bilancio					
65	Deliberazione relativa all'approvazione e modifiche dello stauto della Società Pensplan	1. contatti e confronti con la società; 2. deliberazione relativa all'approvazione e modifiche dello stauto della Società Pensplan			L.R. 3/1997 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
66	Attività del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum	convocazione e verbali, contatti con la società			L.R. 3/1997 e s.m. e patto parasociale PPC	funzionario ufficio previdenza e direttrice																
67	CDA Pensplan Centrum	Partecipazione diretta ai consigli di amministrazione della società pensplan				funzionario ufficio previdenza e direttrice																
68	Statuti APSP	1. esame degli statuti; 2, contatti con l'APSP e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli statuti delle APSP; 4. invio per la pubblicazione al			L.R. 7/2005 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	45 gg															

69	Statuti APSP (in caso di fusione)	1. esame degli statuti; 2. contatti con le APSP, la Provincia competente e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli statuti delle APSP; 4. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale			L.R. 7/2005 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	45 gg														
70	Statuti APSP (in caso di nuova istituzione)	1. esame degli statuti; 2. contatti con l'APSP e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione degli statuti delle APSP; 4. invio per la pubblicazione al			L.R. 7/2005 e s.m.	funzionario ufficio previdenza e direttrice	45 gg														

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		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
1	Finanzierung UPIPA-Fortbildungskurse	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der von UPIPA übermittelten Unterlagen 2. Anfrage an die Autonome Provinz Trient darüber, ob sie beabsichtigt, den genannten regionalen Beitrag in Anspruch zu nehmen; 3. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Zweckbindung von Mitteln für die finanzielle Unterstützung der von UPIPA organisierten Fortbildungskurse für das Personal und die ehrenamtlichen Mitarbeiter der ÖBPB des Trentino; 4. Übermittlung des genannten Beschlusses an die UPIPA; 5. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur	Antrag des Verbands	Beschluss der Regionalregierung und Auszahlungsdekret betreffend den Vorschuss auf den Beitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	30 Tage ab Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags	mittel	bindend geregelt, sowohl hinsichtlich des „Ob" (positive Stellungnahme der Provinz) als auch des Inhalts			11	3	14		Die Angemessenheit des Weiterbildungsprogramms wird de facto von den zwei autonomen Provinzen bewertet. Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
2	Finanzierung VdS-Fortbildungskurse	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der von VdS übermittelten Unterlagen 2. Anfrage an die Autonome Provinz Bozen darüber, ob sie beabsichtigt, den genannten regionalen Beitrag in Anspruch zu nehmen; 3. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Zweckbindung von Mitteln für die finanzielle Unterstützung der vom VdS organisierten Fortbildungskurse für das Personal und die ehrenamtlichen Mitarbeiter der ÖBPB Südtirols; 4. Übermittlung des genannten Beschlusses an den VdS; 5. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Liquidierung des Vorschusses	Antrag des Verbands	Beschluss der Regionalregierung und Auszahlungsdekret betreffend den Vorschuss auf den Beitrag	RG21.9.2005, Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	30 Tage ab Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags	mittel	bindend geregelt, sowohl hinsichtlich des „Ob" (positive Stellungnahme der Provinz) als auch des Inhalts			11	3	14		Die Angemessenheit des Weiterbildungsprogramms wird de facto von den zwei autonomen Provinzen bewertet. Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
3	Finanzierung UPIPA-Fortbildungskurse	**Restzahlung:** 1. Überprüfung der verschiedenen von UPIPA übermittelten Rechnungen, Honorarnoten und entsprechenden Unterlagen betreffend die im Bezugsjahr durchgeführte Fortbildungs-, Studien- und Forschungstätigkeit; 2. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Restzahlung des mit Beschluss der	Antrag des Verbands	Auszahlungsdekret betreffend den Restbeitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F. und Beschluss 15.2.2011, Nr. 41	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
4	Finanzierung VdS-Fortbildungskurse	**Restzahlung:** 1. Überprüfung der verschiedenen vom VdS übermittelten Rechnungen, Honorarnoten und entsprechenden Unterlagen betreffend die im Bezugsjahr durchgeführte Fortbildungs-, Studien- und Forschungstätigkeit; 2. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Restzahlung des mit Beschluss der	Antrag des Verbands	Auszahlungsdekret betreffend den Restbeitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 24 i.d.g.F. und Beschluss 15.2.2012, Nr. 41	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
5	Finanzierung UPIPA-Tätigkeit	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der von UPIPA übermittelten Unterlagen und Erarbeitung des Beschlussvorschlags für die Auszahlung des Beitrags zur finanziellen Unterstützung der Tätigkeit des Verbands im laufenden Jahr; 2. Übermittlung des genannten Beschlusses an UPIPA; 3. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Auszahlung des Vorschusses auf den mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrag	Antrag des Verbands	Beschluss der Regionalregierung und Auszahlungsdekret betreffend den Vorschuss auf den Beitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 4 Abs. 1 RG Nr. 8/2012	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
6	Finanzierung VdS-Tätigkeit	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der vom VdS übermittelten Unterlagen und Erarbeitung des Beschlussvorschlags für die Auszahlung des Beitrags zur finanziellen Unterstützung der Tätigkeit des Verbands im laufenden Jahr; 2. Übermittlung des genannten Beschlusses an den VdS; 3. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Auszahlung des Vorschusses auf den mit Beschluss der Regionalregierung	Antrag des Verbands	Beschluss der Regionalregierung und Auszahlungsdekret betreffend den Vorschuss auf den Beitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 4 Abs. 1 RG Nr. 8/2013	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
7	Finanzierung UPIPA-Tätigkeit	**Restzahlung:** 1. Überprüfung der verschiedenen Rechnungen und der Unterlagen, die die im Bezugsjahr von UPIPA durchgeführte Tätigkeit belegen; 2. Erarbeitung des Dekretes zur Restzahlung des mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrags	Antrag des Verbands	Auszahlungsdekret betreffend den Restbeitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 2 Abs. 3 DPReg. 4.3.2005, Nr. 5/L	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
8	Finanzierung VdS-Tätigkeit	**Restzahlung:** 1. Überprüfung der verschiedenen Rechnungen und der Unterlagen, die die im Bezugsjahr vom VdS durchgeführte Tätigkeit belegen; 2. Erarbeitung des Dekretes zur Restzahlung des mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrags	Antrag des Verbands	Auszahlungsdekret betreffend den Restbeitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 23 i.d.g.F.; Art. 2 Abs. 3 DPReg. 4.3.2005, NR. 5/L	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
9	Ernennung des Regionalen Beratungsorgans für die ÖBPB	Ernennungsanträge 2. Beschluss zur Errichtung und Änderung des Beratungsorgans für die ÖBPB	Antrag des Amtes bei den für die Ernennung zuständigen Körperschaften	Beschluss zur Errichtung oder zur Änderung des Organs	Art. 25 DPReg.Nr. 12/L/2006; Art. 58-bis RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang der Legislaturperiode		hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	es können immer dieselben Personen wirtschaftlich begünstigt werden	fehlende Rotation	15	4	19		Gemäß den bisher angewandten Kriterien gehören dem Beratungsorgan die Leiterin der zuständigen Organisationsstruktur, die für den Sachgebiet zuständigen Landesbeamten, die von den Bestimmungen betroffenen Verbände und ein Experte.	Verwaltungsintern festlegen, dass das Amt die Auswahl unter wenigstens 3 Experten haben muss.	Alle drei Legislaturperioden bei Rotation der Experten	=<18	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	31.03.2017
10	Zweckbindung von Mitteln für die Tätigkeit des Regionalen Beratungsorgans für die ÖBPB	Beschluss zur Zweckbindung von Mitteln in Bezug auf die jährliche Tätigkeit des Beratungsorgans für die ÖBPB	von Amts wegen	Beschluss	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Jahresanfang	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts in Bezug auf die Anzahl der vorgesehenen Sitzungen			13	3	16		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<15	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
11	Tätigkeit des Regionalen Beratungsorgans für die ÖBPB	Tätigkeit des Organs, Einberufung der Sitzungen und Protokollierung				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin															
12	Festlegung der Kriterien und Zweckbindung der Mittel für die Entschädigungen an das Regionale Beratungsorgan für die ÖBPB	Beschluss der Regionalregierung betreffend die Rahmenkriterien für die Zuerkennung der Entschädigungen an Mitglieder des Beratungsorgans und entsprechende Zweckbindung von Mitteln	von Amts wegen	Beschluss	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin	Jahresanfang	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts			15	4	19		Zur Zweckbindung der Mittel wird die Gesamtentschädigung auf der Grundlage eines Stundenbetrags von 70,00 Euro unter Berücksichtigung der den Hochschulforschern im akademischen Jahr 2013/2014 entrichteten Stundenvergütungen für die Forschungs- und Lehrtätigkeit (s. Richtlinien der Universitäten Verona, Padua,			=<18	Abteilung II - Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
13	Liquidierung der Entschädigungen an das Regionale Beratungsorgan für die ÖBPB	Auszahlungsdekret betreffend die Entschädigungen an Mitglieder des Beratungsorgans	Antrag der Mitglieder des Organs	Auszahlungsdekret betreffend die Entschädigung	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen ab dem Antrag	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
14	Liquidierung der Sitzungsgelder an das Baratungsorgan für die ÖBPB	1. Übermittlung eines Schreibens mit Angabe der für die im Laufe des Jahres abgehaltenen Sitzungen auszuzahlenden Beträge an alle Mitglieder des Beratungsorgans sowie Übermittlung des Vordrucks für die gleichgestellten Einkommen und des eventuellen Vordrucks für den Außendienst; 2. Erarbeitung der Übersicht betreffend die Sitzungsgelder und die Außendienstvergütungen, die den Mitgliedern des Beratungsorgans für die ÖBPB für die im laufenden Jahr durchgeführte Tätigkeit zustehen; 3. Erarbeitung des entsprechenden Auszahlungsdekrets	von Amts wegen	Auszahlungsdekret betreffend Sitzungsgelder und Rückerstattung der Ausgaben	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
15	Ernennung des Beirats für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket	Beschluss zur Errichtung und Änderung des Beirats, entsprechende jährliche Zweckbindung von Mitteln	Antrag des Amtes bei den für die Ernennung zuständigen Körperschaften	Beschluss über die Errichtung oder Änderung des Beirats	Art. 5 Abs. 3 RG 23.5.2008, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang der Legislaturperiode	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts			15	4	19		Die Namhaftmachungen werden bei den Autonomen Provinzen, den Patronaten und den im Bereich Familienpolitik tätigen Verbänden beantragt			=<18	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
16	Tätigkeit des Beirats für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket	Tätigkeit des Beirats, Einberufung der Sitzungen und Protokollierung				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin															
17	Liquidierung der Sitzungsgelder an den Beirat für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket	1. Übermittlung eines Schreibens mit Angabe der für die im Laufe des Jahres abgehaltenen Sitzungen auszuzahlenden Beträge an alle Beiratsmitglieder sowie Übermittlung des Vordrucks für die gleichgestellten Einkommen; 2. Erarbeitung der Übersicht der den Mitgliedern des Beirats für die Überprüfung der Bestimmungen betreffend das Familienpaket zustehenden Sitzungsgelder betreffend die im Bezugsjahr durchgeführte Tätigkeit; 3. Erarbeitung des entsprechenden Auszahlungsdekrets	von Amts wegen	Auszahlungsdekret betreffend Sitzungsgelder und Rückerstattung der Ausgaben	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
18	Garantenkomitee	Beschluss zur Bestimmung der Einrichtungen und Vereinigungen, die sich am Garantenkomitee laut RG 11.7.2014, Nr. 4 beteiligen sollen, und Festsetzung der Modalitäten für die Tätigkeit genannten Komitees	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	Art. 14 RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang der Legislaturperiode	gering	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts			15	6	21					=<20	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
19	Ernennung des Garantenkomitees	1. Ernennungsanträge; 2.Beschluss zur Errichtung und Änderung des Garantenkomitees und entsprechende Zweckbindung von Mitteln	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	Art. 14 RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang der Legislaturperiode	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			15	4	19		Es werden die Personen ernannt, die von den mit dem Beschluss laut vorhergehender Ziffer bestimmten Einrichtungen namhaft gemacht wurden			=<18	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
20	Tätigkeit des Garantenkomitees	Tätigkeit des Garantenkomitees, Einberufung der Sitzungen. Protokollierung				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin															
21	Liquidierung der Sitzungsgelder an das Garantenkomitee	1. Übermittlung eines Schreibens mit Angabe der für die im Laufe des Jahres abgehaltenen Sitzungen auszuzahlenden Beträge an alle Mitglieder des Komitees sowie Übermittlung des Vordrucks für die gleichgestellten Einkommen; 2. Erarbeitung der Übersicht der den Mitgliedern des Garantenkomitees zustehenden Sitzungsgelder betreffend die im Bezugsjahr durchgeführte Tätigkeit; 3. Erarbeitung des	von Amts wegen	Auszahlungsdekret betreffend Sitzungsgelder und Rückerstattung der Ausgaben	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L; Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	

22	Ernennung des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge	1. Ernennungsanträge; 2. Beschluss zur Errichtung und Änderung des Beirats für die Zusatzvorsorge und entsprechende Zweckbindung von Mitteln	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang der Legislaturperiode	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)													Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
23	Tätigkeit des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge	Tätigkeit des Beirats für die Zusatzvorsorge, Einberufung der Sitzungen und Protokollierung			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
24	Liquidierung der Sitzungsgelder an den Beirat für die Entwicklung der Zusatzvorsorge	1. Übermittlung eines Schreibens mit Angabe der im Laufe des Jahres abgehaltenen Sitzungen auszuzahlenden Beträge an alle Mitglieder des Beirats sowie Übermittlung des Vordrucks für die gleichgestellten Einkommen; 2. Erarbeitung der Übersicht der den Mitgliedern des Beirats für die Entwicklung der Zusatzvorsorge zustehenden Sitzungsgelder betreffend die im Bezugsjahr durchgeführte Tätigkeit; 3. Erarbeitung des entsprechenden Auszahlungsdekrets	von Amts wegen	Auszahlungsdekret betreffend Sitzungsgelder und Rückerstattung der Ausgaben	DPReg. 19.4.2007, Nr. 5/L, Art. 7 Abs. 2 RG 5.12.2006, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Anfang des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11		3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten				=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
25	Mitteilung über die den Mitgliedern von Komitees und Kommissionen im Laufe des Jahres zugesprochen Beträge	1. Schreiben an die Zugehörigkeitskörperschaft - und an den Betroffenen zur Kenntnisnahme - mit Angabe des Bruttobetrags, der den einzelnen Mitgliedern von Komitees, Kommissionen im Jahre zugesprochen wurde			Art. 53 GvD 30.3.2001, Nr. 165	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
26	NISF/INPS-Landeskomitee Trient	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Ernennung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol im NISF/INPS-Landeskomitee Trient nach entsprechender Namhaftmachung seitens der Autonomen Provinz Trient	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	G. 10.7.1984, Nr. 335; Art. 44 und 45 Abs. 2 G. 9.3.1989, Nr. 88; DPR Nr. 58/1978, Art. 5	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
27	NISF/INPS-Landeskomitee Bozen	1.Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Ernennung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol im NISF/INPS-Landeskomitee Bozen nach entsprechender Namhaftmachung seitens der Autonomen Provinz Bozen	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	G. 10.7.1984, Nr. 335; Art. 44 und 45 Abs. 2 G. 9.3.1989, Nr. 88; DPR Nr. 58/1978, Art. 5	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
28	NISF/INPS - Regionalkomitee	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Ernennung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol im NISF/INPS-Regionalkomitee nach entsprechender Aufforderung des Ministeriums für Arbeit und Sozialwesen	Antrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialwesen	Beschluss der Regionalregierung	DPR 30.4.1970, Nr. 639, Art. 34 i.d.g.F.; DPR 6.1.1978, Nr. 58 i.d.g.F.; DPR 1.2. 1973, Nr. 49	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
29	INAIL-Landeskomitee Trient	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Ernennung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol im INAIL-Landeskomitee Trient nach entsprechender Aufforderung des Regierungskommissärs für die Provinz Trient und angesichts der Namhaftmachung seitens der Autonomen Provinz Trient	Antrag auf Namhaftmachung von Seiten des Regierungskommissärs Trient	Beschluss der Regionalregierung	G. 3.12.1962, Nr. 1712; MD 16.5.1963; DPR 6.1.1978, Nr. 58, Art. 5 und 6	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
30	INAIL-Landeskomitee Bozen	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Ernennung des Vertreters der Region Trentino-Südtirol im INAIL-Landeskomitee Bozen nach entsprechender Aufforderung des Regierungskommissärs für die Provinz Bozen und angesichts der Namhaftmachung seitens der Autonomen Provinz Bozen	Antrag auf Namhaftmachung von Seiten des Regierungskommissärs Bozen	Beschluss der Regionalregierung	G. 3.12.1962, Nr. 1712; MD 16.5.1963; DPR 6.1.1978 Nr. 58, Art. 5 und 6	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
31	Rückerstattung nicht geschuldeter Beträge	1. Überprüfung der von 4 Personen in Monatsraten zu leistenden Rückerstattung zugunsten der Region eines ungerechtfertigt bezogenen Betrags und Aktualisierung der Tabellen über den einzuhaltenden Restbetrag	von Amts wegen	Feststellung der Einnahmen seitens des Amtes für Haushaltsangelegenheiten	RG 14.8.1971, Nr. 29	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	dreimonatlich	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			5		3	8		Das Amt für Sozialfürsorge überprüft in Zusammenarbeit mit dem Amt für Haushaltsangelegenheiten die Rückerstattungen seitens der dazu verpflichteten Personen				=<7	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
32	Beitrag an das "Alterheim Ojöp Fréinademetz - Öffentlicher Betrieb für Pflege und Betreuungsdienste" (St. Martin in Thurn) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erarbeitung des Beschlussvorschlags für die Regionalregierung zur Zweckbindung von Mitteln; 3. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Liquidierung des Vorschusses auf den mit genanntem Beschluss gewährten Beitrag	Antrag des ÖBPB	Beschluss der Regionalregierung und Auszahlungsdekret betreffend den Vorschuss auf den Beitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	30 Tage ab Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11		3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten				=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
33	Beitrag an den „Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa" (Vigo di Fassa) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben	**Zweckbindung und Vorschuss:** 1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erarbeitung des Beschlussvorschlags für die Regionalregierung zur Zweckbindung von Mitteln; 2. Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Liquidierung des Vorschusses auf den mit genanntem Beschluss gewährten Beitrag	Antrag des ÖBPB	Beschluss der Regionalregierung und Auszahlungsdekre tbetreffend den Vorschuss auf den Beitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	30 Tage ab Ablauf der Frist für die Einreichung des Antrags	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11		3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten				=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
34	Beitrag an das „Alterheim Ojöp Fréinademetz - Öffentlicher Betrieb für Pflege und Betreuungsdienste" (St. Martin in Thurn) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben	**Restzahlung:** 1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Restzahlung des mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrags	Antrag des ÖBPB	Auszahlungsdekret betreffend den Restbeitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.; Beschluss der Regionalregierung 6.7.2010, Nr. 156	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11		3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten				=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
35	Beitrag an den „Azienda pubblica di servizi alla persona della Val di Fassa" (Vigo di Fassa) zur Deckung der durch die Anwendung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache entstehenden Mehrausgaben	**Restzahlung:** 1. Überprüfung der übermittelten Unterlagen und Erarbeitung des entsprechenden Dekretes zur Restzahlung des mit Beschluss der Regionalregierung gewährten Beitrags	Antrag des ÖBPB	Auszahlungsdekret betreffend den Restbeitrag	RG 21.9.2005, Nr. 7, Art. 25 i.d.g.F.; Beschluss der Regionalregierung 6.7.2010, Nr. 156	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	Restfrist von 30 Tagen	mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11		3	14		Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten				=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
36	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: Neufestsetzung der konventionalen Jahresentlohnung, die bei der Berechnung der im Sinne der RG vom 11.9.1961, Nr. 8 i.d.g.F. „Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose" und vom 2.1.1976, Nr. 1 i.d.g.F. „Maßnahmen zugunsten von Arbeitern, die Taubheit wegen Geräuschstörungen aufweisen" zustehenden Renten zuerunde	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	RG 11.9.1961, Nr. 8 i.d.g.F.; RG 2.1.1976, Nr. 1 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
37	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: „Festsetzung des Beitrags zur Unterstützung der Rentenbeiträge der Bauern, Halb- und Teilpächter, die in Betrieben tätig sind, welche sich in einer besonders ungünstigen Lage im Gebiet der Region befinden"	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	RG 25.7.1992, Nr. 7, Art. 15 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
38	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: „Festlegung der Beträge der Ergänzung bis zur Erreichung des Mindestbetrages für die freiwillige Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen sowie Festlegung der Einkommensgrenzen"	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	RG 28.2.1993, Nr. 3 i.d.g.F. insbesondere Art. 8-bis, eingeführt durch Art. 3 Abs. 5 RG 23.5.2008, Nr. 3	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
39	Jährlicher Beschluss der Regionalregierung: „Festsetzung des Beitrags für die freiwillige Regionalversicherung für die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen, Festsetzung der einkommensabhängigen prozentuellen Reduzierung des genannten Beitrags sowie Festsetzung des Beitrages zugunsten der Versicherten, die den Rückkauf der bei anderen Kassen oder Fonds der Pflichtvorsorge eingezahlten Beiträge vorgenommen haben"	1. Erarbeitung des Beschlussvorschlags	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	RG 28.2.1993, Nr. 3 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
40	Aktualisierung der Website	1. Aktualisierung von Bestimmungen, Informationen, Veröffentlichungen auf der Webseite der Region „Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung"; 2. Aktualisierung von Bestimmungen, Informationen, Veröffentlichungen, ÖBPB- Informationsseiten auf der Webseite der Region „Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB", Bereiche „Familienpaket und Sozialfürsorge", „Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste", „Zusatzvorsorge"				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	
41	Aktualisierung der Sammlung der Gesetze und Verordnungen auf dem Sachgebiet der Vorsorge	1. Regelmäßige Aktualisierung der „Sammlung der koordinierten Texte der Gesetze und der Verordnungen der Region auf dem Sachgebiet der Vorsorge"; 2. E-Mail-Übermittlung an die betroffenen Rechtssubjekte 3. Veröffentlichung auf der Webseite der Region „Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB"; 4. Pflichtablieferung an die Bibliotheken in Trient, Rom und				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																	

42	Aktualisierung der Sammlung der Gesetze und Verordnungen auf dem Sachgebiet der ÖBPB	1. Regelmäßige Aktualisierung der „Sammlung der koordinierten Texte der Gesetze und der Verordnungen der Region in Sachen Ordnung der Öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB)" 2. E-Mail-Übermittlung an die betroffenen Rechtssubjekte 3. Veröffentlichung auf der Webseite der Region „Sozialfürsorge und Ordnung der ÖBPB"; 4. Pflichtablieferung an die Bibliotheken in Trient, Rom und Florenz				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
43	Einsicht in das Gesetzblatt und in das Amtsblatt	1. Regelmäßige Einsicht ins Gesetzblatt (Allgemeine Reihe) und ins Amtsblatt zur Überprüfung der nationalen und regionalen Bestimmungen, die für das Amt von Interesse sind; 2. Überprüfung des Finanzgesetzes des Staates				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
44	Übermittlung von Maßnahmen	1. Übermittlung sämtlicher Beschlüsse der Regionalregierung und sämtlicher Dekrete (des Präsidenten und der Leiterin) an die betroffenen Rechtssubjekte				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
45	Aktualisierung verschiedener Adressenverzeichnisse	1. Aktualisierung der Adressenverzeichnisse der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB), der Patronate, der Mitglieder verschiedener Komitees				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge																
46	P.I.Tre. System (Protocollo Informatico Trentino)	1. Protokollierung; 2. Dokumentenverwaltung/Anlegung der Akten; 3. Herstellung/Änderung der Kontakte und der Verteilungslisten im Adressenverzeichnis; 4. Abfrage der mit dem PITre-System vernetzten Legalmail der Abteilung und Verwaltung der Eingangs- und Ausgangsdokumenten des Amtes				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge																
47	Erarbeitung / Änderung von Regionalgesetzen	1. Erarbeitung von Gesetzentwürfen und Berichten; 2. eventuelle Erarbeitung des Entwurfs für einen mit den Änderungen laut Gesetzentwurf koordinierten Text der geltenden Bestimmungen; 3. Austausch und Kontakte mit den Institutionen und den Sozialpartnern; 4. Teilnahme am Verfahren zur Genehmigung des Gesetzentwurfs (Anwesenheit der Beamten des Amtes in der Gesetzgebungskommission und im Regionalrat); 5. Erarbeitung der Anmerkungen zum Gesetz; 6. erläuterndes Rundschreiben	von Amts wegen	Gesetzentwurf	Bestimmungen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin															
48	Erarbeitung / Änderung regionaler Verordnungen (Beschluss der Regionalregierung)	1. Erarbeitung von Verordnungsentwürfen; 2. eventuelle Erarbeitung des Entwurfs für den mit den Änderungen laut Verordnungsentwurf koordinierten Text der geltenden Bestimmungen; 3. Austausch und Kontakte mit den Institutionen und den Sozialpartnern; 4. Erarbeitung des Beschlussvorschlags zur Genehmigung der Verordnung; 5. erläuterndes Rundschreiben	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	Bestimmungen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
49	Erarbeitung / Änderung regionaler Verordnungen (Dekret des Präsidenten der Region)	1. Erarbeitung des Dekretes des Präsidenten der Region aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung; 2. Übermittlung an das Amtsblatt zur Veröffentlichung; 3. eventuelles erläuterndes Rundschreiben	von Amts wegen	Dekret des Präsidenten der Region	Bestimmungen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
50	Beschluss der Regionalregierung betreffend Detailbestimmungen der Verordnung in Sachen Zusatzvorsorge	1. Erarbeitung von Beschlussentwürfen; 2. eventuelle Erarbeitung des Entwurfs für einen mit den Änderungen laut dem neuen Vorschlag koordinierten Text des geltenden Beschlusses; 3. Austausch und Kontakte mit Gewerks- und Sozialpartnern	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
51	Finanzbeziehungen mit den Provinzen	Festlegung der regionalen Mittel zur Deckung der an die zwei Provinzen übertragenen Befugnisse, Datensammlung und -verarbeitung	von Amts wegen	Übersichten	Art. 13 RG Nr. 1/2004 i.d.g.F. / DPReg. Nr. 6/1/2009	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
52	Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung	Beschluss zur Festlegung der Kriterien und der Modalitäten für die Zuweisung der Mittel	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	Art. 12 ff. RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
53	Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung	1. Überprüfung der von den Autonomen Provinzen vorgelegten Projekte; 2. Beschluss zur Bewertung der Übereinstimmung der vorgelegten Projekte mit den Zielsetzungen des RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	Antrag der Provinzen	Beschluss der Regionalregierung betreffend die Übereinstimmung der vorgelegten Projekten mit den Zielsetzungen des RG Nr. 4/2014	Art. 12 ff. RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	im Laufe des Jahres	hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)							Die Bewertung obliegt dem Garantenkomitee. Verantwortungsübernahme seitens der Provinzen für Transparenzmaßnahmen bei der Zuweisung von Projekten an Dritte				Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
54	Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung	Beschluss über die Zuweisung der Mittel an die beiden Autonomen Provinzen	von Amts wegen	Beschluss der Regionalregierung	RG Nr. 4/2014 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin	Erst nachdem der Regionalrat die Mittel für die Umsetzung der Projekte zur Verfügung gestellt hat. Innerhalb 31. Dezember eines jeden Jahres bei freiwilligen Einzahlungen	hoch	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			11	3	14		Die im entsprechenden Einnahmekapitel verfügbaren Mittel werden zu gleichen Teilen aufgeteilt und den beiden Autonomen Provinzen überwiesen Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten			=<13	Amt für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB	
55	Vereinbarung mit den Rentenfonds	1. Überprüfung der Vereinbarung; 2. Erarbeitung des Beschlusses über die Vereinbarung mit den Zusatzrentenfonds	Antrag von PPC	Beschluss der Regionalregierung	RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	60 Tage															
56	Antwort auf Anfragen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	Beantwortung von Anfragen des Regionalrates in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes nach Einholen von Daten und Informationen			Geschäftsordnung des Regionalrats	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	15 Tage															
57	Antwort auf Fragen und Stellungnahmen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	Stellungnahmen und Informationen an ÖBPB, Pensplan Centrum, autonome Provinzen und Dritte über die in die Zuständigkeit des Amtes fallenden Sachbereiche			Zuständigkeitsbereiche des Amtes	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin																
58	Rechts- und Verwaltungsberatung für das Assessorat	Erarbeitung von Notizen und Memoranden			Zuständigkeitsbereiche des Amtes	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin																
59	Erläuternde Rundschreiben in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes	Rundschreiben			Zuständigkeitsbereiche des Amtes	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin																
60	Projekt Datenaustausch zwischen NISF/INPS-Region-Pensplan Centrum	Erarbeitung des Beschlusses zur Genehmigung der mit INPS-Rom bestehenden Vereinbarung und Änderungen derselben			RG Nr. 3/1997i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin																
61	Projekt Datenaustausch zwischen NISF/INPS-Region-Pensplan Centrum	Verbindung zwischen NISF/INPS-Rom, Region Trentino-Südtirol und PENSPLAN CENTRUM			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 75/2015 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge, Amtsdirektorin und Abteilungsleiterin																
62	Vereinbarung mit der Agentur für Einnahmen für die Einzahlung der Beiträge in die Rentenfonds mittels Mod. F24	1. Kontakte zur Agentur und Pensplan Centrum zwecks Erarbeitung der Vereinbarung; 2. Beschluss zur Genehmigung und Änderung der mit der Agentur der Einnahmen bestehenden Vereinbarung und entsprechende Zweckbindung von Mitteln			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 3/1/2009	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
63	Vereinbarung mit Pensplan Centrum für die Einzahlung der Versicherungsbeiträge in die Rentenfonds mittels Mod. F24	1. Kontakte zu Pensplan Centrum; 2. Erarbeitung des Beschlussvorschlags betreffend die Übernahme und die direkte Verwaltung der Vereinbarung zwischen der Region und der Agentur der Einnahmen seitens Pensplan Centrum und entsprechende Feststellung der Einnahme			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 3/1/2009	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
64	Vereinbarung mit der Agentur für Einnahmen für die Einzahlung der Versicherungsbeiträge in die Rentenfonds mittels Mod. F24	1. Zahlung der Rechnungen zugunsten der Agentur der Einnahmen und Einhebung der aus Pensplan erwachsenden Einnahmen; 2. Verbindung mit Pensplan und der Agentur der Einnahmen			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und DPReg. Nr. 3/1/2009	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	30 Tage	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)							Endkontrolle durch das Amt für Haushaltsangelegenheiten					
65	Beschluss zur Genehmigung und Änderung des Statuts der Pensplan Centrum AG	1. Kontakte und Austausch mit der Gesellschaft; 2. Beschluss zur Genehmigung und Änderung des Statuts der Pensplan Centrum AG			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
66	Tätigkeit des Koordinierungs-ausschusses betreffend die Beteiligung an Pensplan Centrum AG	Einberufung und Protokolle, Kontakte zur Gesellschaft			RG Nr. 3/1997 i.d.g.F. und gesellschaftsrechtliche Nebenvereinbarung mit PPC	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
67	Verwaltungsrat der Pensplan Centrum AG	Direkte Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungsrates der Gesellschaft Pensplan				ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin																
68	ÖBPB-Satzungen	1. Überprüfung der Satzungen; 2. Kontakte zum ÖBPB und zu der/den für die entsprechende Stellungnahme zuständigen Gemeinde/n; 3. Beschluss der Regionalregierung zur Genehmigung der Satzungen der ÖBPB; 4. Übermittlung an das Amtsblatt zur Veröffentlichung			RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	45 Tage															
69	ÖBPB-Satzungen (im Falle von Zusammenschluss)	1.Überprüfung der Satzungen; 2. Kontakte zu den ÖBPB, der zuständigen Provinz und zu der/den für die entsprechende Stellungnahme zuständigen Gemeinde/n; 3. Beschluss der Regionalregierung zur Genehmigung der Satzungen der ÖBPB; 4.Übermittlung an das Amtsblatt zur Veröffentlichung			RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	45 Tage															
70	ÖBPB-Satzungen (bei neuer Errichtung)	1. Überprüfung der Satzungen; 2. Kontakte zum ÖBPB und zu der/den für die entsprechende Stellungnahme zuständigen Gemeinde/n; 3. Beschluss der Regionalregierung zur Genehmigung der Satzungen der ÖBPB; 4.Übermittlung an das Amtsblatt zur Veröffentlichung			RG Nr. 7/2005 i.d.g.F.	ein Beamter des Amtes für Sozialfürsorge und Amtsdirektorin	45 Tage															

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	1

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	2

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	3

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	4

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	5

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	6

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	7

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	8

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	9

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	10

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	12

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	13

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	14

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	15

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	17

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	18

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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	3

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?**	
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

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	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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	19

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	21

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	24

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	31

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	32

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	33

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	34

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	35

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	**Ripartizione II**
Ufficio/Amt	**Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP**
Processo/Prozess	54

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	14,00

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

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	GIUDICI DI PACE	X	14.2.1 PROCEDIMENTO RELATIVO ALLO STATUS DI GDP	Istruttoria ed elaborazione proposta di nomina, decadenza, dispensa GDP Istruttoria ed elaborazione proposta di nomina GdP "coordinatore" Formulazioni proposta in caso di sanzioni disciplinari da infliggere a GDP Elaborazione proposta in caso di richieste di trasferimenti dei GDP	ART. 6 D.LGS 267/1992 - L. 374/1991 E S.M. - L. 57/2016 - D.LGS. 92/2016 - D.LGS. 116/2017 CIRCOLARE CSM N. P/15880/2002 E S.M. - DELIBERAZIONE CSM 17 GENNAIO 2008	RIP. III - UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE per PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL	/	/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	EVENTUALI TITOLI, ATTI E DOCUMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI A COMPROVA ISTANZA AVANZATA	
2	REGGENZE/ APPLICAZIONI DEGLI UFFICI DEL GDP		14.2.1 PROCEDIMENTO RELATIVO ALLO STATUS DI GDP	Recepimento provvedimenti di reggenza/applicazione presso uffici GDP	ART. 6 D.LGS 267/1992 - L. 374/1991 - L. 57/2016 - D.LGS 116/2017	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI											
3.a	ATTRIBUZIONE INDENNITA' A GDP	X	14.2.2 INDENNITA'	Istruttoria ed elaborazione decreto dirigenziale per attribuzione eventuale indennità di direzione, bilinguità e regionale a GDP	ARTT. 1, 2 e 4 L.R. 8/1999	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it		CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL	/	/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	/	AUTOCERTIFICAZIONE CONOSCENZA LINGUA TEDESCA	
3.b	SOSPENSIONE INDENNITA', RECUPERO INDENNITA' REGIONALI NON DOVUTE	x	14.2.2 INDENNITA'	Sospensione/recupero di eventuali indennità in caso di assenza superiore a un mese per temporaneo impedimento Rapporti in merito con Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale	ARTT. 1, 2 e 4 L.R. 8/1999 e circolari regionali in materia: n. 1 del 13 dic 1999 n. 2 del 7 mar 2001 n. 3 del 26 mar 2003 oltre alla nota assessorile di data 11 sett 2017	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it		CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL		/	RICORSO GERARCHICO	/	/	/		
3.c	AGGIORNAMENTO ISTAT IMPORTI INDENNITA' DI DIREZIONE E REGIONALE	X	14.2.2 INDENNITA'	Verifica variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegativerificatesi nel triennio precedente e predisposizione decreto dirigenziale come delegato dalla G.R.	ART. 6 L.R. 8/1999	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it			Scadenza triennale	/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	/	/	

4.a	FORMAZIONE INIZIALE GDP	X	14.2.3 FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE	Collaborazione e/o organizzazione d'intesa con il Consiglio giudiziario del tirocinio teorico per i nuovi giudici di pace con stesura programma in collaborazione di norma con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento nonché con altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino tenendo conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore dell'Assistente	ART. 7 L.R. 8/1999 D.LGS 116/2017	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it	DELIBERA DI GIUNTA	CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL		/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	/	/	
4.b	FORMAZIONE PERMANENTE GDP	X	14.2.3 FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE 16-2012/3 COMUNICAZIONI INCARICHI AFFIDATI E/O LIQUIDATI A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	Organizzazione della formazione permanente per i giudici di pace con stesura programma in collaborazione di norma con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento nonché con altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino tenendo conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore della Magistratura. Stipula convenzione per attività di formazione	ART. 7 L.R. 8/1999 D.LGS 116/2017	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it	DELIBERA GIUNTA REGIONALE	CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL	Scadenza triennale	/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	/	/	
4.c	INCONTRI DI STUDIO PER GIUDICI DI PACE		14.2.3 FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE	Organizzazione in Sala Rosa o altra sede incontri di studio per giudici di pace secondo il programma formativo annuale, rilascio attestati di partecipazione, trasmissione ai GDP eventuale materiale didattico (slides, articoli di dottrina, ecc), registrazione relazione e trascrizione della stessa	ART. 7 L.R. 8/1999	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI MARIA SPARASCI per l'attività di trascrizione GÜNTHER HOFER											
5.a	GIURISPRUDENZA GDP BANCA DATI	X	14.2.3 FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE	Stipula convenzione per attività di analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni dei giudici di pace del distretto di norma con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento nonché con altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino Liquidazione compensi Adempimenti relativi alla segnalazione della consulenza all'Ufficio Affari e Servizi Generali	ART. 7 L.R. 8/1999	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER.HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it	DELIBERA GIUNTA REGIONALE	CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL	Scadenza triennale	/	RICORSO AMMINISTRATIVO	http://www.giurisprudenzadipace.taa.it/ricerca.php	/	/	/	
5.b	STAMPA E DISTRIBUZIONE RACCOLTA RAGIONATA DELLA GIURISPRUDENZA DEI GDP		14.2.4 PROMOZIONE DELL'ISTITUTO DEL GIUDICE DI PACE E DOCUMENTAZIONE	Attività di supervisione e controllo stampa nonché distribuzione raccolta Predisposizione lettere di accompagnamento a firma dell'Assessore Deposito legale	PER DEPOSITO LEGALE: L.106/2004	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it			/	/	/	http://www.giurisprudenzadipace.taa.it/ricerca.php	/	/	/	

6	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICI DEL PERSONALE DELLA RIP. IV		4.4 ASSUNZIONI E CESSAZIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO 4.10 MOBILITA' INTERNA 4.8.1 -2012/4 ORARIO DI LAVORO 4.6.2. TRATTAMENTI DI MISSIONE	Formulazione pareri o rilascio nulla osta per assunzione personale, gestione part-time, aspettative e congedi in generale, orario di lavoro. Determinazione lavoro straordinario, Incarichi di missioni a personale degli uffici del giudice di pace	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	RIP. III e UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER Per incarichi di missione e attribuzione agli uffici GDP ore annuali per lavoro straordinario: MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI										
7	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE		6.7 SISTEMI INFORMATIVI	Attività preliminari per attribuzione applicativi informatici, PEC, gestione assistenza su applicativi ministeriali, soluzione problematiche varie, attività di intermediazione con uffici ministeriali, DGSIA, ecc.	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	RITA TOVAZZI GÜNTHER HOFER												
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO SVILUPPO DEL PERSONALE E SERVIZIO ISPETTIVO		4.14 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Gestione in collaborazione della formazione del personale degli uffici GDP Proposte formative di approfondimento tematiche di interesse per gli uffici del giudice di pace	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	RITA TOVAZZI GÜNTHER HOFER												
9	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO APPALTI, CONTRATTI, PATRIMONIO ED ECONOMATO		3.5.7. BENI DI FACILE E RAPIDO CONSUMO 3.5.5 SERVIZI DI RILEGATORIA - REGISTRI E STAMPATI SPECIALI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Attività finalizzata per fornitura materiale agli uffici del giudice di pace (centralizzazione fornitura cartelle per fascicoli processuali, richiesta di buste per le dichiarazioni di appartenenza), riscontri vari su particolari problematiche inerenti gli uffici del giudice di pace (es. rapporti con Poste Italiane spa)	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI												
			3.2 BENI IMMOBILI 3.3. BENI MOBILI E RELATIVI SERVIZI 3.3.2. MANUTENZIONE	Autorizzazione acquisto attrezzature per uffici GDP Autorizzazione stipula contratto per attività di registrazione e trascrizione documentale testimonianze nei processi penali dei GDP	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995 - ART. 4 LEGGE REGIONALE N. 5/2004	RIP. III	GÜNTHER HOFER												
10	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON CENTRO STAMPA		3.5.5 SERVIZI DI RILEGATORIA - REGISTRI E STAMPATI SPECIALI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Attività finalizzata alla fornitura di materiale stampato agli uffici GDP (es. stampa buste per dichiarazioni di appartenenza a gruppo linguistico), coordinamento rilegatura provvedimenti giudiziari	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI												
11	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON BIBLIOTECA		6.9 BIBLIOTECA	Attività finalizzata alla fornitura agli uffici GDP abbonamenti, codici, manuali. In particolare segnalazione annuale strumenti di studio e documentazione da fornire agli uffici GDP	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI												
12	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONI		3.2 BENI IMMOBILI 3.3. BENI MOBILI E RELATIVI SERVIZI 3.3.2. MANUTENZIONE 1.8.3 RAPPORTI CON ENTI LOCALI PER UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Attività in collaborazione per la gestione di immobili destinati agli uffici GDP, segnalazione esigenze degli uffici GdP, segnalazione malfunzionamenti vari (es. impianto telefonico)	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995 - ART. 4 LEGGE REGIONALE N. 5/2004	RIP. III UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI												
13	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - BILINGUISMO: FORNITURA TRADUZIONI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE A UFFICIO TRADUZIONI E RELAZIONI LINGUISTICHE		3.5.6 - 2012/1 SERVIZIO DI INTERPRETAZIONE IN UDIENZA, TRADUZIONE ATTI GIUDIZIARI E SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE DEPOSIZIONI DEI TESTI NELLE UDIENZE PENALI - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Attività di traduzione in lingua italiana e tedesca. Richiesta di collaborazione all'ufficio traduzioni della sede per traduzioni degli uffici gdp solo in caso di assenza traduttrice	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	PATRIZIA BONIFACCI Per smistamento richieste di traduzione e di interpreti alle udienze GDP: RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI												

14	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI AGLI UFFICI GDP - COLLABORAZIONE CON UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE		14.2.4-2013/2 SPESE DI GIUSTIZIA - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Organizzazione in collaborazione con l'ufficio Gestione economica e previdenziale del personale delle attività di trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica e del mod. 770	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	RITA TOVAZZI MARIANO FEDRIZZI INNOCENZO GOTTARDI GÜNTHER HOFER	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it										
15	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI GDP		14.2.4 - 2014/1 ATTIVITA' DI CANCELLERIA - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (dich. linguistiche) 14.2.4 - 2013/1 ATTIVITA' GIUDIZIARIA - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 14.2.4 - 2013/2 SPESE DI GIUSTIZIA - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	Comunicazione agli uffici novità legislative Comunicazione eventuali istruzioni Risposte a quesiti Elaborazione eventuali quesiti Coordinamento attività degli uffici GDP Supporto per rilevazioni censuarie Attività di intermediazione con gli uffici regionali Attività di intermediazione con gli uffici ministeriali	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it										
16	ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TRENTO CONVEGNI O SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SULL'ISTITUTO DEL GDP E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA UFFICI GIUDIZIARI	X	14.5 - 2014/1 PROGETTI, CONVEGNI E SEMINARI	Corrispondenza ed elaborazione provvedimenti al fine della realizzazione convegni, seminari di approfondimento. Svolgimento attività preliminare (DURC, CIG) Liquidazione spettanze Adempimenti SICOPAT	ART. 3 L.R. 5/2004	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI (RUP) RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it	DELIBERA GIUNTA REGIONALE	CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL		/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	/	/	
17	ATTIVITA' DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA		14.4 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE	Attività di mediazione in procedimenti penali del GDP Attività di mediazione in ambito minorile Attività di mediazione in ambito della messa alla prova Attività di supporto del difensore civico di Trento in qualità di garante dei minori Interventi nelle scuole sulla gestione dei conflitti e sulla giustizia riparativa in generale Mediazione sociale in collaborazione con la Questura di Trento Adempimenti statistici inerenti le attività svolte	ART. 3 L.R.4/2003 DELIB. G.R. 280/2004 E SUCCESSIVE - ART. 29 co 4 D.LGS. 274/2000 - PROTOCOLLI E INTESE ISTITUZIONALI ANCHE CON RIFERIMENTO DPR 448/88 E L. 67/2014	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	DANIELA ARIETI KATJA HOLZNER VALERIA TRAMONTE EMANUELA VARISCO			CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL								
18	ALTRE ATTIVITA' DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	x	14.5 PROGETTI, CONVEGNI E SEMINARI	Elaborazione progetti, protocolli, collaborazioni varie - Predisposizione decreti dirigenziali e/o delibere della giunta regionale	ART. 3 L.R.4/2003 DELIB G.R. 280/2004 E SUCCESSIVE - ART. 29 co 4 D.LGS. 274/2000 - PROTOCOLLI E INTESE ISTITUZIONALI ANCHE CON RIFERIMENTO DPR 448/88 E L. 67/2014	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	DANIELA ARIETI KATJA HOLZNER VALERIA TRAMONTE EMANUELA VARISCO RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER tel. 0461 201412 guenther.hofer@regione.taa.it	DELIBERA GIUNTA REGIONALE	CONTATTI PERSONALI, TELEFONO, MAIL		/	RICORSO AMMINISTRATIVO	/	/	/	/	
19	STATISTICHE		6.8-2012/2 RILEVAZIONI STATISTICHE TRIMESTRALI E SEMESTRALI DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 6.8-2012/3 ASSEVERAZIONI-ATTI NOTORI - UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 6.8--2012/5 UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - DATI DELLE ISCRIZIONI SUI REGISTRI 1/A/SG - 2/A/SG - 3/SG 6.8-2013/1 RILEVAZIONI STATISTICHE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COMMISSARIATO DEL GOVERNO (VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA)	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA: Verifica carichi di lavoro di ogni ufficio GDP tramite rilevazione trimestrale dei procedimenti civili e penali sopravvenuti, esauriti e pendenti con segnalazione all'ufficio gestione giuridica del personale ed aggiornamento sito internet Rilevazioni semestrali asseverazioni e atti notori negli uffici GDP Rilevazioni semestrali su dichiarazioni di appartenenza a gruppo linguistico e relative certificazioni con riferimento agli uffici GDP Rilevazione statistica annuale su ricorsi in opposizione a sanzione		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI										

20	SITO WEB			Attività di aggiornamento del sito web per la parte di competenza degli uffici GDP (ad eccezione dell'organico), dell'Ufficio GdP e Mediazione, della RIP IV, sia in autonomia sia con il supporto tecnico dell'Ufficio Informatica e digitalizzazione		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI											
21	INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO		14.3-2012/1 UFFICI GIUDIZIARI	Predisposizione relazione della RIP III per il Presidente della Corte di Appello di Trento Collaborazione con l'Ufficio Integrazione europea per l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario Collaborazione con il Centro Stampa per la preparazione delle copie della relazione relativa all'inaugurazione dell'anno giudiziario	ART. 6 D.LGS 267/1992	UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI											
22	ISPEZIONI MINISTERIALI PRESSO GLI UFFICI GDP		14.3 UFFICI GIUDIZIARI	Attività di supporto agli uffici GDP e ispettori		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI											
23	ISPEZIONI REGIONALI			Collaborazione con l'Ufficio ispettivo della Regione in caso di ispezioni o procedimenti disciplinari sul personale dipendente		RIP. III	GÜNTHER HOFER											
24	RISORSE UMANE		4.8.1-2012/1 UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE - PERSONALE E VARIE	Gestione del personale della RIP III e dell'ufficio per i giudici di pace e la mediazione - Istruzioni al personale nelle materie di competenza, adempimenti e istruzioni in materia di privacy, adempimenti e istruzioni sulla sicurezza dei posti di lavoro limitatamente ai compiti assegnati		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI (ordinaria amministrazione del personale dell'Ufficio per i giudici di pace e la mediazione)											
25	SEGRETERIA			Attività di segreteria		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI											
26	Pi.Tre			Attività di registrazione in entrata ed uscita Repertorio contratti Repertorio fatture elettroniche Repertorio delibere e decreti		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI DANIELA ARIETI KATJA HOLZNER VALERIA TRAMONTE											
27	IPA			Comunicazione al Ministero della Giustizia e all'Ufficio Affari Generali della Regione aggiornamento indice PA per gli uffici dipendenti dalla RIP III		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	RITA TOVAZZI											
28	INFORMAZIONI AL PUBBLICO			Attività di predisposizione risposte a richieste pervenute via mail - Ricevimento utenza		UFFICIO PER I GIUDICI DI PACE E LA MEDIAZIONE	RITA TOVAZZI											
29	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GESTITE DAGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE			Gestione dell'ufficio e organizzazione del personale	ART. 6 D.LGS 267/1992 E RELATIVE LEGGI REGIONALI N. 9/1993 E N. 3/1995	16 UFFICI DEL GIUDICE DI PACE: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione di Trento, Trento, Bolzano, Bressanone, Brunico, Egna, Merano, Silandro, Vipiteno	GIUDICE DI PACE COORDINATORE E CANCELLIERE COORDINATORE - PERSONALE ADDETTO SECONDO LE PROPRIE MANSIONI											

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN 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 frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pi.Tre.-Aktenplankode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisationseinheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden Verfahren einholen können**	**Verfahrensfrist (laut Gesetzes-bestimmungen oder verwaltungs-internen Verordnungen)**	**Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaß-nahme durch eine Eigenerklärung ersetzt werden kann bzw. welche mit der stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können**	**Mittel des Rechtsschutzes im Verwaltungswege sowie gerichtliche Rechtsschutz-mittel, 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 vorgesehenen Zeiten**	**Modalitäten für die Tätigung 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 dem Antrag beizulegen sind; erforderliche Vordrucke, einschließlich der Vorlagen für die Eigenbescheini-gungen**	**FÜR DIE VERFAHREN AUF ANTRAG EINER PARTEI: Ämter, bei denen Informationen eingeholt werden können, Öffnungszeiten und Zugangsmodalitä-ten mit Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der E-Mail-Adressen, wo die Anträge eingereicht werden können**
1.		FRIEDENSRICHTER	X	14.2.1 VERFAHREN BETREFFEND DEN STATUS DES FR	Bearbeitung und Erarbeitung des Ernennungsvorschla-ges, des Verfalls der Ernennung bzw. der Befreiung vom Amt des FR Bearbeitung und Erarbeitung des Vorschlages zur Ernennung des koordinierenden Friedensrichters - Formulierung des Vorschlages bei Disziplinarstrafen an die Friedensrichter Erarbeitung des Vorschlages bei Gesuche um Versetzung der Friedensrichter	ART. 6 GvD 267/1992 - L. 374/1991 i. g. F. - G. 57/2016 - GvD 92/2016 - GvD 116/2017 - RUNDSCHREIBEN CSM Nr. P/15880/2002 i.g.F. - BESCHLUSS CSM 17. JANUAR 2008	AB+G1T. III - AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION für den PRÄSIDENTEN DER REGIONALREGIERUNG	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst .it	PRÄSIDENT DER REGIONALREGIERUNG	PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL	/	/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	OBERSTER RAT FÜR DAS GERICHTSWESEN	EVENTUELLE TITEL, AKTEN UND UNTERLAGEN SOWIE EIGENERKLÄRUNGEN ZUR BESTÄTIGUNG DES VORGEBRACHTEN ANTRAGS	
2.		LEITUNGEN - ANWENDUNGEN		14.2.1 VERFAHREN BETREFFEND DEN STATUS DES FR	Umsetzung der Maßnahmen betreffend Leitungen/ Anwendungen in den Friedensgerichten	Art. 6 GvD 267/1992 G. 374/1991 - G. 57/2016 - GvD 116/2017	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI											
3.a		ZUERKENNUNG DER ZULAGEN AN DIE FRIEDENSRICHTER	X	14.2.2 ZULAGEN	Bearbeitung und Erarbeitung des Dekrets des Leiters für die Zuerkennung der eventuellen Direktionszulage, Zweisprachigkeits-zulage und Regionalzulage an die Friedensrichter	Artt. 1, 2 und 4 RG 8/1999	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst .it		PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL	/	/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	/	EIGENERKLÄRUNG KENNTNIS DER DEUTSCHEN SPRACHE	
3.b		AUFHEBUNG DER ZULAGE, EINHOLUNG DER NICHT GESCHULDETEN ZULAGE	x	14.2.2 ZULAGEN	Aufhebung/ Eintreibung von eventuellen Zulagen bei Abwesenheiten von über einem Monat wegen vorübergehender Verhinderung Diesbezügliche Beziehungen mit dem Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals	Artt. 1, 2 und 4 RG 8/1999 und einschlägige Regionalrundschrei-ben: Nr. 1 vom 13.12.1999, Nr. 2 vom 7.03.2001 und Nr. 3 vom 26.03.2003 und Schreiben des Assessors vom 11. September 2017	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst .it		PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL		/	AUFSICHTSBESCHWERDE	/	/	/		
3.c		ISTAT-AKTUALISIERUNG DER REGIONALEN DIREKTIONS- UND REGIONALZULAGE	X	14.2.2 ZULAGEN	Überprüfung der vom ISTAT festgestellten Veränderung des Verbraucherpreis-indexes für Haushalte von Arbeitern und Angestellten des vorherigen Dreijahreszeitraums und Vorbereitung des Dekrets des Leiters als Delegierter der Regionalregierung	Art. 6 RG 8/1999	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst .it			alle drei Jahre	/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	/	/	

4.a	AUSBILDUNG DER FRIEDENSRICHTER	X	14.2.3 AUS- UND WEITERBILDUNG	Zusammenarbeit und/oder Organisation des Praktikums für die neuen Friedensrichter in Absprache mit dem Gerichtsrat mit Erarbeitung des Programms in der Regel mit der Fakultät für Rechtswissen-schaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Europaregion Tirol Südtirol Trentino, wobei die Bestimmungen in Sachen Ausbildung der ehrenamtlichen Richterschaft vom Obersten Gerichtshof und vom Justizministerium angewandten programmatischen Richtlinien sowie die Lehrtätigkeiten der Scuola Superiore della Magistratura	Art. 7 RG 8/1999 GvD 116/2017	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it	BESCHLUSS DER REGIONALREGIERUNG	PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL		/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	/	/	
4.b	WEITERBILDUNG DER FRIEDENSRICHTER	X	14.2.3 AUS- UND WEITERBILDUNG 16-2012/3 MITTEILUNG VON DER REGIONALVERWAL-TUNG EXTERNEN PERSONEN ANVERTRAUTEN BZW. AUSGEZAHLTEN AUFTRÄGEN	Organisation der Weiterbildung für die Friedensrichter mit Erarbeitung des Programms in der Regel mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Europaregion Tirol Südtirol Trentino, wobei die Bestimmungen in Sachen Ausbildung der ehrenamtlichen Richterschaft vom Obersten Gerichtshof und vom Justizministerium angewandten programmatischen Richtlinien sowie die Lehrtätigkeiten der Scuola Superiore della Magistratura berücksichtigt werden müssen Abschluss eines	Art. 7 RG 8/1999 GvD 116/2017	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it	BESCHLUSS DER REGIONALREGIERUNG	PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL	alle drei Jahre	/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	/	/	
4.c	STUDIENTREFFEN FÜR DIE FRIEDENSRICHTER		14.2.3 AUS- UND WEITERBILDUNG	Abschluss eines Abkommens für Analyse, Katalogisierung und Sammlung der Leitsätze der Friedensrichter des Sprengels in der Regel mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Euroregion Tirol Südtirol Trentino Auszahlung von Entgelten Amtshandlungen betreffend die Meldung der Beratung an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Dienste	Art. 7 RG 8/1999	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI MARIA SPARASCI für die Abschrift GÜNTHER HOFER										
5.a	RECHTSPRECHUNG DER FRIEDENSGERICHTE DATENBANK	X	14.2.3 AUS- UND WEITERBILDUNG	Abschluss eines Abkommens für Analyse, Katalogisierung und Sammlung der Leitsätze der Friedensrichter des Sprengels in der Regl mit der Fakultät für Rechtswissen-schaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Euroregion Tirol Südtirol Trentino - Auszahlung von Entgelten - Amtshandlungen betreffend die Meldung der Beratung an das Amt für allgemeine Angelegenheiten und Dienste	Art. 7 RG 8/1999	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it	BESCHLUSS DER REGIONALREGIERUNG	PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL	alle drei Jahre	/	VERWALTUNGSREKURS	http://www.giurisprudenzadipace.taa.it/ricerca.php?_ln=Deutsch&&qs=	/	/	/	

5.0	DRUCK UND VERTEILUNG DER KOMMENTIERTEN SAMMLUNG DER URTEILE DER FRIEDENSGERICHTE		14.2.4 FÖRDERUNG DES INSTITUTS DES FRIEDENSRICHTERS UND UNTERLAGEN	Überprüfung und Kontrolle des Drucks sowie Verteilung der Sammlung Vorbereitung der Begleitschreiben mit Unterschrift des Assessors Gesetzliche Aufbewahrungspflicht	FÜR GESETZLICHE AUFBEWAHRUNGS-PFLICHT: G.106/2004	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it			/	/	/	http://www.giurisprudenzadipace.taa.it/ricerca.php?_ln=Deutsch&&qs=	/	/	/	
6	ORGANISATION UND VERWALTUNG DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEN PERSONAL-ÄMTERN DER ABT. IV		4.4 EINSTELLUNGEN UND AUFLÖSUNGEN DES DIENSTVERHÄLTNISSES 4.10 INTERNE MOBILITÄT 4.8.1 -2012/4 ARBEITSZEIT 4.6.2. AUSSENDIENSTVER-GÜTUNGEN	Abgabe von Stellungnahmen bzw. Ausstellung von Genehmigungen für die Einstellung von Personal, Verwaltung des Teilzeitpersonals, Wartestände und Beurlaubungen im Allgemeinen Feststellung der Überstunden Außendienstaufträge an das Personal der Friedensgerichte	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	ABT. III und AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER Für Aussendienstaufträge und Zuerkennung an die Friedensgerichte der jährlichen Überstunden: MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI											
7	ORGANISATION UND VERWALTUNG DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR INFORMATIK UND DIGITALISIERUNG		6.7 INFORMATIONS-SYSTEME	Vorarbeiten für die Zuweisung von Softwareanwendun-gen, PEC, Verwaltung der Wartung auf die ministeriellen Programmen, Lösung von verschiedenen Fragen, Vermittlungs-tätigkeit mit den Ministerialämtern, DGSIA, usw.	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	RITA TOVAZZI GÜNTHER HOFER											
8	WEITERBILDUNG DES PERSONALS DER FRIEDENSGERICHTE IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR PERSONALENTWICKLUNG UND INSPEKTIONSDIENST		4.14 AUS- UND WEITERBILDUNG SOWIE UNTERSTÜTZUNG DES PERSONALS DER FRIEDENSGERICHTE	Zusammenarbeit bei der Weiterbildung des Personals der Friedensrichter Weiterbildungsvor-schläge betreffend Themen im Interessenbereich der Friedensgerichte	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	RITA TOVAZZI GÜNTHER HOFER											
9	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR VERGABEVERFAHREN, VERTRÄGE, VERMÖGEN UND ÖKONOMAT		3.5.7. VERBRAUCHSGÜTER 3.5.5 BINDEREI - REGISTER UND BESONDERE DRUCKVORLAGEN FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE	Tätigkeit betreffend die Lieferung von Material an die Friedensgerichte (Zentralisierung der Lieferung der Mappen für Prozessakten, Ansuchen von Umschlägen für die Sprachgruppenzuge-hörigkeitserklärungen), verschiedene Antworten auf besondere Problemstellungen auch betreffend die Friedensgerichte (z.B. Beziehungen zu Poste Italiane spa)	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI MIRIAM TAMISARI											
			3.2 LIEGENSCHAFTEN 3.3. EINRICHTUNGS-GEGENSTÄNDE UND ENTSPRECHENDE DIENSTE 3.3.2. WARTUNG	Genehmigung für den Ankauf von Geräten für die Friedensgerichte Genehmigung für den Abschluss eines Vertrags für die Tätigkeiten betreffend Aufnahme und Abschrift der Zeugenaussagen in den Strafprozesse der Friedensgerichte	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995 - Art. 4 RG Nr. 5/2004	ABT. III	GÜNTHER HOFER											
10	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DER DRUCKEREI		3.5.5 BINDEREI - REGISTER UND BESONDERE DRUCKVORLAGEN FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE	Tätigkeit betreffend die Lieferung von Druckmaterial an die Friedensgerichte (z.B. Druck der Umschläge für die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen), Koordinierung des Bindens der gerichtlichen Verfügungen	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI											
11	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DER BIBLIOTHEK		6.9 BIBLIOTHEK	Tätigkeit betreffend die Lieferung an die Friedensgericht von Abonnements, Gesetzbüchern und Handbüchern. Insbesondere jährliche Meldung der Studien- und Dokumentations-mitteln, die den Friedensgerichten zu	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI											

12	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN UND INSTANDHALTUNG		3.2 LIEGENSCHAFTEN 3.3. EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE UND ENTSPRECHENDE DIENSTE 3.3.2. WARTUNG 1.8.3 BEZIEHUNGEN MIT DEN ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE	Zusammenarbeit bei der Verwaltung der Liegenschaften, die für die Friedensgerichte bestimmt sind, Meldung der Erfordernisse der Friedensgerichte, Meldung von verschiedenen Nichtfunktionieren (z.B. Telefonanlage)	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995 - Art. 4 RG Nr. 5/2004	ABT. III - AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI										
13	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR VERGABEVERFAHREN, VERTRÄGE UND VERMÖGEN		3.2 LIEGENSCHAFTEN 3.3. EINRICHTUNGS-GEGENSTÄNDE UND ENTSPRECHENDE DIENSTE 3.3.2. WARTUNG	Genehmigung für den Ankauf von Geräten für die Friedensgerichte Genehmigung für den Abschluss eines Vertrags für die Tätigkeiten betreffend Aufnahme und Abschrift der Zeugenaussagen in den Strafprozesse der Friedensgerichte	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995 - Art. 4 RG Nr. 5/2004	ABT. IV	GÜNTHER HOFER										
13	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR ÜBERSETZUNGEN UND SPRACHANGELEGENHEITEN		3.5.6 - 2012/1 ÜBERSETZEN BEI VERHANDLUNGEN, ÜBERSETZUNG VON GERICHTSAKTEN UND ABSCHRIFT DER ZEUGENAUSSAGEN IN DEN STRAFVER-HANDLUNGEN - FRIEDENSGERICHTE	Übersetzung ins Deutsche und ins Italienische Antrag auf Zusammenarbeit mit dem Amt für Übersetzungen und Sprachangelegenheiten für Übersetzungen für die Friedensgerichte nur bei Abwesenheit der Übersetzerin	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	PATRIZIA BONIFACCI Für die Entgegennahme von Übersetzungsanträ-gen und Anträge auf Übersetzung in den Verhandlungen der Friedensgerichte: RITA TOVAZZI INNOCENZO GOTTARDI										
14	ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE – STEUERLICHE VERPFLICHTUNGEN BETREFFEND DIE FRIEDENSGERICHTE – ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS		14.2.4-2013/2 GERICHTSKOSTEN - FRIEDENSGERICHTE	Organisation in Zusammenarbeit mit dem Amt für die besoldungs- und die vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals der Weiterleitung an die Agentur für Einnahmen der Einheitsbescheini-gung und des Mod. 770	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	RITA TOVAZZI MARIANO FEDRIZZI INNOCENZO GOTTARDI GÜNTHER HOFER	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it										
15	UNTERSTÜTZUNG DER TÄTIGKEIT DER FRIEDENSGERICHTE		14.2.4 - 2014/1 KANZLEITÄTIGKEITEN - FRIEDENSGERICHTE (Spracherklärungen) 14.2.4 - 2013/1 GERICHTSTÄTIGKEIT-FRIEDENSGERICHTE 14.2.4 - 2013/2 GERICHTSKOSTEN - FRIEDENSGERICHTE	Mitteilung an die Ämter der Gesetzesneuheiten und eventueller Anleitungen Antworten auf Fragen Erarbeitung eventueller Fragen Koordinierung der Tätigkeit der Friedensgerichte Unterstützung für Zählungen Vermittlungstätigkeit mit den Regionalämtern Vermittlungstätigkeit mit den Ministerialämtern	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it										
16	IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER UNIVERSITÄT' TRIENT ORGANISATION VON TAGUNGEN ODER SEMINARE ÜBER DAS INSTITUT DER FRIEDENSRICHTER UND DIE VERWALTUNGSTECHNISCHE ORGANISATION DER GERICHTSÄMTER	X	14.5 - 2014/1 PROJEKTE, TAGUNGEN UND SEMINARE	Korrespondenz und Erarbeitung von Maßnahmen zum Zwecke der Organisation von Tagungen und Seminaren Ausübung der Vorbereitungstätig-keit (DURC, CIG) Auszahlung der zustehenden Entgelte SICOPAT-Amtshandlungen	Art. 3 RG 5/2004	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI (RUP) RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst.it	BESCHLUSS DER REGIONALREGIERUNG	PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL		/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	/	/	
17	TÄTIKEITEN DES ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGS JUSTIZ		14.4 MEDIATIONSTÄTIGKEIT	Mediationstätigkeit in Strafverfahren beim Friedensgericht Mediationstätigkeit mit Minderjährigen Mediationstätigkeit bei Gewährungsproben Unterstützung des Volksanwalts Trient als Kinder- und Jugendanwalt Schulprojekte über die Konfliktbewältigung und im Allgemeinen über die Restorative Justice Sozialmediation in Zusammenarbeit mit der Quästur Trient Statistische Amtshandlungen betreffend die ausgeführten Tätigkeiten	Art. 3 RG 4/2003 BESCHLUSS DER RR 280/2004 UND FOLGENDE - Art. 29 Abs. 4 GvD 274/2000 - PROTOKOLLE UND INSTITUTIONELLE VEREINBARUNGEN AUCH MIT BEZUG AUF DAS DPR 448/88 UND G. 67/2014	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION - ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGS JUSTIZ	DANIELA ARIETI KATJA HOLZNER VALERIA TRAMONTE EMANUELA VARISCO			PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL									

18	WEITERE TÄTIKEITEN DES ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGS JUSTIZ	x	14.5 PROJEKTE, TAGUNGEN UND SEMINARE	Erarbeitung von Projekten, Protokollen, verschiedene Zusammenarbeiten - Vorbereitung der Dekrete des Leiters und/oder der Beschlüsse der Regionalregierung	Art. 3 RG 4/2003 BESCHLUSS RR 280/2004 UND FOLGENDE - Art. 29 Abs. 4 GvD 274/2000 - PROTOKOLLE VON INSTITUTIONELLEN VEREINBARUNGEN AUCH MIT BEZUG AUF DAS DPR 448/88 UND G. 67/2014	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGS JUSTIZ	DANIELA ARIETI KATJA HOLZNER VALERIA TRAMONTE EMANUELA VARISCO RITA TOVAZZI	GÜNTHER HOFER Tel. 0461 201262 guenther.hofer@region.tnst .it	BESCHLUSS DER REGIONALREGIERUNG	PERSÖNLICHE KONTAKTE, TELEFON, MAIL		/	VERWALTUNGSREKURS	/	/	/	/	
19	STATISTIKEN		6.8-2012/2 VIERTEL- UND HALBJÄHRLICHE STATISTISCHE ERHEBUNGEN DER FRIEDENGERICHTE 6.8-2012/3 BESTÄTIGUNGEN- BEZEUGUNGS- URKUNDEN - FRIEDENSGERICHTE 6.8--2012/5 FRIEDENSGERICHTE - DATEN DER EINTRAGUNGEN IN DIE REGISTERN 1/A/SG - 2/A/SG - 3/SG 6.8-2013/1 STATISTISCHE ERHEBUNGEN DER FRIEDENGERICHTE - REGIERUNGS- KOMMISSARIAT (VERLETZUNG DER STRASSENVERKEHRS- ORDNUNG)	STATISTISCHE ERHEBUNGSTÄTIGKEIT: Überprüfung der Arbeitslasten jedes einzelnen Friedensgerichtes durch vierteljährliche Erhebungen der eingelangten, beendeten und anhängigen Zivil- und Strafverfahren mit Meldung an das Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals und Aktualisierung der Webseite Halbjährliche Erhebungen, Bestätigungen und Bezeugungsurkunden in den Friedensgerichten Halbjährliche Erhebungen der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärungen und		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI										
20	WEBSEITE			Aktualisierung der Webseite für den Teil unter Zuständigkeit der Friedensgerichte (mit Ausnahme des Personalbestandes), des Amtes für die Friedensgerichte und die Mediation, der Abt. IV, sowohl selbstständig als auch mit Unterstützung des Amtes für Informatik und Digitalisierung		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	MIRIAM TAMISARI RITA TOVAZZI										
21	ERÖFFNUNG DES GERICHTSJAHRES		14.3-2012/1 GERICHTSÄMTER	Vorbereitung des Berichts der Abt. III für den Präsidenten des Oberlandesgerichts Trient Zusammenarbeit mit dem Amt für europäische Integration für die Organisation der Eröffnung des Gerichtsjahres Zusammenarbeit mit der Druckerei für die Vorbereitung der Kopien des Berichts betreffend die Eröffnung des Gerichtsjahres	Art. 6 GvD 267/1992	AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI										
22	MINISTERIELLE INSPEKTIONEN IN DEN FRIEDENSGERICHTEN		14.3 GERICHTSÄMTER	Unterstützung von Friedensgerichten und Inspektoren		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI										
23	REGIONALINSPEK- TIONEN			Zusammenarbeit mit dem für die Inspektionen zuständigen Regionalamt bei Inspektionen bzw. bei Disziplinarverfahren		ABT. III	GÜNTHER HOFER										
24	PERSONAL- RESSOURCEN		4.8.1-2012/1 ABTEILUNG IV UND AMT FÜR DIE FRIEDENGERICHTE UND DIE MEDIATION - PERSONAL UND VERSCHIEDENES	Verwaltung des Personals der Abt. III und des Amtes für die Friedensgerichte und die Mediation - Anleitungen an das Personal in den zuständigen Bereichen, Amtshandlungen und Anleitungen in Sachen Datenschutz, Amtshandlungen und Anleitungen über die Sicherheit am Arbeitsplatz bezogen auf die zugeteilten Aufgaben		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGS JUSTIZ	GÜNTHER HOFER RITA TOVAZZI (ordentliche Verwaltung des Personals des Amtes für die Friedensgerichte und die Mediation)										

25	SEKRETARIAT			Sekretariatstätigkeit		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI											
26	Pi.Tre			Eingabe Ein- und Ausgänge Urkundenverzeichnis Verträge Urkundenverzeichnis elektronische Rechnungen Urkundenverzeichnis Beschlüsse und Dekrete		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION ZENTRUM FÜR WIEDERGUTMACHUNGS JUSTIZ	MIRIAM TAMISARI INNOCENZO GOTTARDI RITA TOVAZZI DANIELA ARIETI KATJA HOLZNER VALERIA TRAMONTE											
27	IPA			Mitteilung an das Justizministerium und an das Amt für Allgemeine Angelegenheiten der Region der Aktualisierung des IPA-Verzeichnisses mit Bezug auf die Ämter der Abt. III		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	RITA TOVAZZI											
28	INFORMATIONEN DER ÖFFENTLICHKEIT			Vorbereitung der Antworten auf per Mail eingegangen Fragen - Empfang		AMT FÜR DIE FRIEDENSGERICHTE UND DIE MEDIATION	RITA TOVAZZI											
29	VERWALTUNGSTÄTIG-KEITEN DER FRIEDENSGERICHTE			Verwaltung des Amtes und Organisation des Personals	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	16 FRIEDENSGERICHTE: Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Tione di Trento, Trient, Bozen, Brixen, Bruneck, Meran, Neumarkt, Schlanders, Sterzing	KOORDINIERENDE FRIEDENSRICHTER UND KOORDINIERENDE KANZLEIBEAMTE - ZUSTÄNDIGES PERSONAL NACH DEN EIGENEN AUFGABEN											

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro caus		b) livello del rischio (vedi all		c) ponderazione del rischio						
	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	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
1a	NOMINA GIUDICI DI PACE	Ammissione al tirocinio; Accertamento dei requisiti	Ricezione documentazione relativa alle domande di ammissione al tirocinio degli aspiranti GdP da parte della Corte d'Appello	Proposta di ammissione al tirocinio a firma del Presidente della Giunta Regionale che verrà inoltrata al Consiglio Superiore della Magistratura	Legge 21/11/1991 n. 374 e succ. mod. e int.; L. 57/2016 e Dlgs n. 92/2016 Art. 6 D.Lgs. 267/1992; Circolare CSM n. P/15880/2002 d.d. 01/08/2002 e succ. mod. - D. LGS 116/2017;	Assistente	Non previsto (per prassi si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni di legge in materia (e circolari del CSM in particolare della Commissione Ottava) oltre che dal parere del Consiglio giudiziario	Istruttoria imprecisa	Frettolosa gestione dell'attività	8	5	13		Corte d'Appello, CSM (Ottava Commissione)	Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
		Nomina degli aspiranti GdP e assegnazione sedi.	Ricezione ulteriore documentazione, all'esito del tirocinio pratico, degli aspiranti GdP da parte della Corte d'Appello	Proposta di nomina dei GdP a firma del Presidente della Giunta regionale che verrà inoltrata al Consiglio Superiore della Magistratura	Legge 21/11/1991 n. 374 e succ. mod. e int.; L. 57/2016 e Dlgs n. 92/2016 Art. 6 D.Lgs. 267/1992; Circolare CSM n. P/15880/2002 d.d. 01/08/2002 e succ. mod. - D. LGS 116/2017;	Assistente	Non previsto (per prassi si provvede comunque entro 30 gg.)	Eventuali indennità spettanti ai GDP ai sensi della legge regionale 20/11/1999 n. 8 e circolari esplicative n. 1 d.d. 1999 , n. 2 d.d. 2001 e n. 3 d.d. 2003.	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni di legge in materia (circolari del CSM in particolare della Commissione Ottava) oltre che dal parere e graduatoria del Consiglio giudiziario	Istruttoria imprecisa	Frettolosa gestione dell'attività	8	5	13		Corte d'Appello, Consiglio Giudiziario e CSM (Ottava Commissione)	Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
1b	DECADENZA GDP PER MOTIVI DI LEGGE O VOLONTARI DISPENSA GDP	Fase istruttoria e valutazione del merito	Ricezione documentazione relativa alla decadenza/dispensa	Proposta di decadenza/dispensa dei GdP a firma del Presidente della Giunta regionale che verrà inoltrata al Consiglio Superiore della Magistratura	art. 6 D.Lgs. 267/1992	Assistente	Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni di legge in materia	Istruttoria imprecisa	Frettolosa gestione dell'attività	8	5	13		CSM	Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
1c	DECADENZA, SANZIONI DISCIPLINARI GIUDICI DI PACE	Istruttoria: Ricezione della documentazione relativa a segnalazioni, esposti pervenuti per competenza al Presidente della Giunta regionale, dal CSM o dai Presidenti dei Tribunali o dagli Ordini degli Avvocati.	Richiesta parere al Presidente del Tribunale e acquisizione di eventuali altri documenti.	Richiesta del parere al Presidente del Tribunale e acquisizione di eventuali altri documenti	Art. 6 D.Lgs. 267/1992 Deliberazione CSM 17 gennaio 2008		Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni di legge in materia	Istruttoria incompleta	Valutazione frettolosa	8	5	13		CSM, Autorità Giudiziarie competenti	Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
		Valutazione del merito	Esame di tutta la documentazione	Proposta di decadenza, sanzioni disciplinari a firma del Presidente della Giunta regionale che successivamente alla firma verrà inoltrata al CSM Archiviazione da parte del Presidente della Giunta regionale	Art. 6 D.Lgs. 267/1992 Deliberazione CSM 17 gennaio 2008		Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni di legge in materia	Istruttoria incompleta	Valutazione frettolosa	8	5	13		CSM, Autorità Giudiziarie competenti	Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.

1d		Trasferimenti GDP	Ricezione documentazione relativa alla domanda di trasferimento		art. 6 D.Lgs. 267/1992	Dirigente della Rip III	Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni di legge in materia (e circolari del CSM in particolare della Commissione Ottava)	Istruttoria imprecisa	Frettolosa gestione dell'attività	8	5	13		CSM, Autorità Giudiziarie competenti	Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				
2	REGGENZE - APPLICAZIONI DEGLI UFFICI DEL GDP		Ricezione del decreto di reggenza-applicazione	Presa d'atto, ai fini dei provvedimenti successivi	L. 374/1991 L. 57/2016	Assistente preposta	Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto			5	5	10		Presidente del Tribunale e Presidente della Corte d'Appello					
3		Attribuzione indennità (direzione, bilinguità e regionale).	Nomina GDP, applicazione - reggenza GDP, dichiarazioni sostitutive di notorietà e certificazione	Decreto dirigenziale attribuzione indennità	artt. 1, 2 e 4 L.R. 8/1999 e circolari esplicative n. 1/1999, n. 2/2001 e n. 3/2003	Assistente	Immediato	Pari al valore delle indennità attribuite	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni della legge regionale in materia e relative circolari regionali	Istruttoria non precisa	Frettolosa gestione del processo	5	5	10			Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
	INDENNITA' REGIONALI GDP	Liquidazione indennità regionale di sede Sospensione indennità Recupero indennità non dovute	Ricezione presenze da parte dei GdP	Elaborati relativi alle indennità da corrispondere e/o da sospendere, recuperare	artt. 1, 2 e 4 L.R. 8/1999 e circolari esplicative n. 1/1999, n. 2/2001 e n. 3/2003, oltre alla nota assessorile di data 11 settembre 2017	Assistente	Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Pari al valore delle indennità corrisposte	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni della legge regionale in materia e relative circolari regionali	Errori di calcolo	Frettolosa gestione dell'attività, mancanza controllo	5	5	10			Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
		Aggiornamento ISTAT importi indennità regionali di direzione e rischio	Scadenza triennale	Decreto dirigenziale di aggiornamento indennità	art. 6 L.R. 8/1999	Assistente	Scadenza triennale	Pari al valore dell'importo spettante aggiornato	Vincolato nell'an e nel contenuto dalle disposizioni della legge regionale	Errori di calcolo	Frettolosa gestione del processo	5	5	10			Formalizzazione della regola secondo la quale l'accertamento dei requisiti va compiuto da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
4		Formazione iniziale GdP	Esigenza di provvedere alla formazione dei tirocinanti	Delibera GR - Convenzione di norma con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento nonchè con le altre Università dell'area dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino per attuazione programma di formazione	art. 7 L.R. 8/1999 - D.LGS 116/2017	Dirigente RIP III /Direttore/ Assistente/ Operatore Ufficio per i giudici di pace e la mediazione	Secondo la programmazione prevista	Pari al compenso pattuito	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto relativamente al compenso	Errata valutazione della congruità del compenso rispetto alla prestazione richiesta	Inadeguata valutazione del compenso	12	5	17							
	FORMAZIONE GDP	Formazione permanente GdP	Esigenza di provvedere alla formazione dei GdP secondo le previsioni della legge regionale in materia	Delibera GR - Convenzione di norma con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento nonchè con le altre Università dell'area dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino per attuazione programma di formazione	art. 7 L.R. 8/1999 - D.LGS 116/2017	Dirigente RIP III /Direttore/ Assistente/ Operatore Ufficio per i giudici di pace e la mediazione	Secondo la programmazione prevista	Rapportato al compenso previsto	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto relativamente al compenso	Errata valutazione della congruità dei costi rispetto alla prestazione richiesta	Inadeguata valutazione del compenso	12	5	17							
		Incontri di studio per i GdP	Programma formativo annuale	Organizzazione ed attuazione degli incontri di studio	art. 7 L.R. 8/1999	Assistente / Operatore	Secondo il programma annuale di formazione	Rapportato al valore ed al numero degli incontri	Vincolato nell'an e nel contenuto	Inadeguata organizzazine e scarsa partecipazione	Imprecisione o mancanza di supporti organizzativi	10	5	15							
5	RACCOLTA RAGIONATA DELLA GIURISPRUDENZA DEI GDP	Giurisprudenza GdP - Predisposizione Banca dati	Esigenza normativa	Contestualmente alla formazione permanente dei GdP: Delibera GR - Convenzione di norma con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento nonchè altre Università dell'area dell'Euregio per attività di analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni dei GdP	art. 7 L.R. 8/1999	Dirigente RIP III /Direttore Assistente Ufficio per i giudici di pace e la mediazione	Secondo la programmazione prevista	Medio	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto relativamente al compenso	Errata valutazione della congruità dei costi rispetto alla prestazione richiesta	Inadeguata valutazione del compenso	12	5	17							
		Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei GdP	Esigenza effettiva	Distribuzione raccolta accompagnata da lettere a firma dell'Assessore ai giudici di pace Assolvimento compiti relativi al deposito legale Eventuali comunicati stampa	Per deposito legale L. 106/2004	Direttore	Non previsto (si provvede comunque entro 30 gg.)	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto	Disorganica distribuzione	Imprecisione mancanza di supporti organizzativi	8	7	15							
6	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICI DEL PERSONALE DELLA RIP IV	Personale degli uffici GdP	Segnalazione esigenze da parte del personale o degli uffici regionali preposti	Formulazione pareri, determinazioni, incarichi di missione, ecc Pianificazione lavoro straordinario	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali	Dirigente RIP III	Non previsto	Nessuno	Vincolato nell'an e relativamente discrezionale nel contenuto	Errata valutazione	Frettolosa valutazione	7	4	11							

7	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE -	Sistemi informativi e assistenza informatica	Esigenza di attribuzione applicativi informatici	Implementazione sistemi informativi ministeriali e non Fornitura assistenza	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali	Direttore	Secondo programmazione	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto	Problemi tecnici - Impatto negativo sul personale per offerta formativa inadeguata	Mancato coordinamento tra tecnici ministeriali e tecnici regionali. Inadeguata organizzazione della formazione	5	5	10							
8	FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO SVILUPPO DEL PERSONALE E SERVIZIO ISPETTIVO	Formazione del personale	Proposta di formazione (anche in collaborazione con il Ministero della Giustizia)	Formazione richiesta	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali	Dirigente RIP III	Secondo richieste e programmazione	Nessuno	Discrezionale nell'an e vincolata nel contenuto	Offerta formativa inadeguata	Frettolosa valutazione	9	5	14							
9	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO APPALTI, CONTRATTI, PATRIMONIO ED ECONOMATO	Esigenze o richieste degli uffici del GdP	Richieste degli Uffici GdP	Fornitura materiale o servizio	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali n. 9/1993 e n. 3/1995	Personale preposto	Non previsto	Nessuno (peso organizzativo)	Variabile discrezionalità a seconda della richiesta	Ritardata o inadeguata evasione richiesta	Mancato coordinamento nella collaborazione	11	4	15							
10	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON CENTRO STAMPA											11	4	15							
11	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA											11	4	15							
12	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONI											11	4	15							
13	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - BILINGUISMO: FORNITURA TRADUZIONI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE A UFFICIO TRADUZIONI E RELAZIONI LINGUISTICHE	Esigenze o richieste degli uffici del GdP	Richieste degli Uffici GdP	Fornitura servizio	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali n. 9/1993 e n. 3/1995	Personale preposto	Non previsto	Nessuno (peso organizzativo)	Variabile discrezionalità a seconda della richiesta	Ritardata o inadeguata evasione richiesta	1) Insufficiente copertura dei posti di traduttore assegnati alla Ripartizione III (nessuna revisione dei testi prodotti) 2) Assenza di strumenti di traduzione assistita 3) Assenza di uniformità nell'approccio alla traduzione tra i vari uffici GdP 4) Assenza della specifica professionalità tra il personale dell'Ufficio Traduzione in sede, il cui carico di lavoro non consente ulteriori aggravi.	11	4	15			1) Promuovere un approccio uniforme alla traduzione degli atti del GdP (anche utilizzando i formulari a suo tempo predisposti), rilevare l'effettivo fabbisogno di traduzione dei vari Uffici GdP 2) Dotare il personale linguistico di un software di traduzione assistita analogo a quello utilizzato dall'Ufficio Traduzioni 3) Adeguata copertura dell'organico addetto				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.
14	ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI AGLI UFFICI GDP - COLLABORAZIONE CON UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Assistenza agli uffici GdP in materia fiscale	Adempimenti fiscali dovuti dagli uffici GdP	Ottemperanza obblighi fiscali mediante trasmissione telematica certificazioni e dichiarazioni ad Agenzia Entrate	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali n. 9/1993 e n. 3/1995	Vicedirettore, Assistente e addetto Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale	Scadenza di legge	Eventuali sanzioni	Vincolato nell'an e nel contenuto	Ritardo nell'attività	Solo una persona addetta	5	4	9			Tempestivo invio circolare agli uffici GdP con segnalazione scadenze				
15	SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI GDP	Coordinamento attività degli uffici GdP	Novità normative, richieste, quesiti	Aggiornamento del personale dei GDP, istruzioni, inoltro quesiti al Ministero della Giustizia per il tramite del Presidente del Tribunale di riferimento	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali n. 9/1993 e n. 3/1995	Vicedirettore	Breve	Nessuno (peso organizzativo)	Discrezionale nell'an e nel contenuto	Mancato o ritardato invio degli aggiornamenti	Solo una persona addetta	11	4	15			Formalizzazione della regola secondo la quale l'attività viene svolta da almeno due persone				In concomitanza con la riorganizzazione dell'Ente.

16	ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TRENTO CONVEGNI O SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SULL'ISTITUTO DEL GDP E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	Organizzazione Convegni e seminari	Esigenza di indire un Convegno o seminario di approfondimento	Attuazione Convegno e seminario di approfondimento	ART. 3 L.R. 5/2004	Dirigente, Direttore Assistente	Secondo programma	Determinato dai costi organizzativi	Discrezionale nell'an e nel contenuto	Disorganizzazione, mancato obiettivo. Errata valutazione della congruità dei costi rispetto alle prestazioni richieste	Gestione frettolosa dell'iniziativa	16	5	21							
17	ATTIVITA' DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	Percorsi di giustizia riparativa	Segnalazione di attivazione percorso	Svolgimento del percorso e invio esito all'Autorità giudiziaria competente	ART. 3 L.R. 4/2003 DELIB. G.R. 280/2004 E SUCCESSIVE - ART. 29 co 4 D.LGS. 274/2000 - PROTOCOLLI E INTESE ISTITUZIONALI ANCHE CON RIFERIMENTO DPR 448/88 E L. 67/2014	Mediatrici	Termine indicato nella segnalazione di invio	Trattasi di procedimento di mezzo e non di fine					14	4	18							
18	ALTRE ATTIVITA' DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA	Elaborazione progetti, convegni e seminari	Esigenza progettuale	Attuazione progetto, programma	ART. 3 L.R. 4/2003 DELIB G.R. 280/2004 E SUCCESSIVE - ART. 29 co 4 D.LGS. 274/2000 - PROTOCOLLI E INTESE ISTITUZIONALI ANCHE CON RIFERIMENTO DPR 448/88 E L. 67/2014	Dirigente, Direttore	Variabile a seconda del tipo di esigenza	Nessuno (peso organizzativo e di immagine)	Discrezionale nell'an e nel contenuto	Errata previsione, mancato obiettivo	Errore di valutazione. Frettolosa gestione attività	14	5	19							
19	STATISTICHE	Elaborazione dati statistici	Statistiche pervenute dagli uffici	Elaborazione di dati al fine di confronti e deduzioni		Assistente Vicedirettore	Variabile a seconda del tipo di rilevazione	Nessuno (peso organizzativo)	Vincolato nell'an e nel contenuto	Errore materiale, imprecisione	Mancanza di controllo	5	3	8							
20	SITO WEB	Aggiornamenti	Variazioni intervenute	Aggiornamento del sito		Assistente Vicedirettore	Non previsto	Nessuno (peso organizzativo e di immagine)	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancanza di tempestività, errore materiale	Mancanza di sistematicità e controllo	5	3	8							
21	INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	Collaborazione con la Corte d'Appello	Richiesta di collaborazione	Relazione sull'attività degli uffici GdP al Presidente. Collaborazione all'evento unitamente all'Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari e Stamperia	art. 6 D.Lgs. 267/1992	Direttore Assistente	Relazione entro il termine previsto da apposita circolare Scadenza evento	Basso	Vincolato nell'an e nel contenuto relativamente alla relazione Discrezionale relativamente all'evento			5	3	8		Corte D'Appello					
22	ISPEZIONI MINISTERIALI PRESSO GLI UFFICI GDP		Avviso ispezione presso uffici GdP	Supporto agli Uffici GdP - Relazione con gli ispettori per gli aspetti organizzativi degli uffici GdP ed i supporti forniti	art. 6 D.Lgs. 267/1992 e relative leggi regionali	Dirigente RIP. III	Termine programmato per le ispezioni	Nessuno (peso relativo all' immagine				5	5	10							
23	ISPEZIONI REGIONALI	Attività ispettiva	Avvio ispezione regionale presso uffici GdP	Eventuale supporto all'attività		Dirigente RIP. III						5	5	10							
24	RISORSE UMANE	Gestione del personale della Rip III	Esigenze relative al personale	Gestione e organizzazione del personale assegnato		Dirigente Direttore		Nessuno (peso organizzativo)	Variabile discrezionalità a seconda della richiesta			11	5	16							
25	SEGRETERIA	Attività di segreteria della Ripartizione III	Esigenze di segreteria	Adempimenti di segreteria		Operatrice e addetti		Nessuno (peso organizzativo)	Vincolato nell'an e nel contenuto			5	2	7							
26	PI.Tre	Registrazioni, ricezioni, ricerche	Esigenza di registrare, ricevere, ricercare documenti	Adempimento dell'attività		Operatori e addetti	Di norma in giornata	Nessuno (peso organizzativo)	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancanza di tempestività, errore materiale	Mancanza di sistematicità e controllo	5	2	7							
27	IPA	Aggiornamenti, ricerche	Nuovi dati	Inserimento aggiornamento, ricerca effettuata		Addetti	Breve	Nessuno (peso organizzativo e di immagine)	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancanza di tempestività, errore materiale	Mancanza di sistematicità e di controllo	5	4	9							
28	INFORMAZIONI AL PUBBLICO	Utenza	Richieste dell'utenza	Evasione richieste			Breve	Nessuno (valore di immagine)	Vincolato nell'an e nel contenuto			5	4	9							
29	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE GESTITE DAGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	TRATTASI PRINCIPALMENTE DI ATTIVITA' GIUDIZIARIA E DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVE MINIME PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO SVOLTE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DEL GDP SECONDO LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE										5	2	7							

0	Definition des Prozesses / der Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										a) Ermittlung der Risiken und deren Ursache		b) Grad des Risikos (siehe A		c) Gewichtung des Risikos							
	Beschreibung des Prozesses	Phase	Input (Veranlassung)	Output (erwartetes Ergebnis)	Rechtsquelle	Für den Prozess bzw. für die Phase verantwortli-che Person	Frist	Wirtschaft-liche Bedeutung	Grad der Ermessens-freiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT		SUMME DER FOLGEN	Behandlungspriorität		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
1a	ERNENNUNG DER FRIEDENS-RICHTER	Zulassung zum Prak-tikum; Fest-stellung der Vorausset-zungen	Erhalt der Unterlagen betreffend die Gesuche Zulassungs-gesuche Zulassung zum Praktikum der Anwärter auf die Stellen als Friedensrich-ter von Seiten des Oberlan-desgerichts		Gesetz 21.11.1991 Nr. 374 i.g. F.; G. 57/2016 und GvD Nr. 92/2016 Art. 6 GvD 267/1992; Rundschreiben CSM Nr. P/15880/2002 vom 1.08.2002 i.g.F.; GvD 116/2017;	Assistent	nicht vorgesehen (in der Praxis wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	von den einschlägigen Bestimmungen (und Rundschreiben des CSM insbesondere der Achten Kommission) und von der Stellungnahme des Gerichtsrats hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	ungenaue Bearbeitung	vorschnelle Abwicklung der Tätigkeit	8	5	13		Oberlandesgericht, CSM (Achte Kommission)	Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
		Ernennung der Bewerber auf die Stelle eines Friedens-richters und Zuweisung der Sitze	Erhalt der weiteren Unterlagen, nach Abschluss des Praktikums, der Bewerber auf die Stelle eines Friedensrich-ter von Seiten des Oberlandes-gerichts	Vorschlag betreffend die Ernennung zum Friedensrichter/zur Friedensrichterin unterzeichnet vom Präsidenten der Regionalregierung, der dem Obersten Rat für das Gerichtswesen weitergeleitet wird	Gesetz 21.11.1991 Nr. 374 i.g. F.; G. 57/2016 und GvD Nr. 92/2016 Art. 6 GvD 267/1992; Rundschreiben CSM Nr. P/15880/2002 vom 1.08.2002 i.g.F.; GvD 116/2017;	Assistent	nicht vorgesehen (in der Praxis wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	Eventuelle im Sinne des Regionalge-setzes vom 20.11.1999 Nr. 8 und der erläuternden Rundschrei-ben Nr. 1/1999, Nr. 2/2001 und Nr. 3/2003 den Friedensrich-tern zuste-hende Ent-schädigungen	von den einschlägigen Bestimmungen (und Rundschreiben des Obersten Rat für das Gerichtswesen insbesondere der Achten. Kommission) und von der Stellungnahme und der Rangordnung des Gerichtsrats hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	ungenaue Bearbeitung	vorschnelle Abwicklung der Tätigkeit	8	5	13		Oberlandesgericht, CSM (Achte Kommission)	Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
1b	VERFALL DER ERNENNUNG EINES FRIEDENS-RICHTERS AUS GESETZ-LICHEN ODER AUS FREI-WILLIGEN GRÜNDEN BEFREIUNG VOM AMT EINES FRIEDENS-RICHTERS	Bearbei-tungsphase und Beurteilung in der Sache	Erhalt der Unterlagen betreffend den Verfall der Ernennung/ die Befreiung vom Amt	Vorschlag betreffend den Verfall der Ernennung / die Befreiung vom Amt unterzeichnet vom Präsidenten der Regionalregierung, der dem Obersten Rat für das Gerichtswesen weitergeleitet wird	Art. 6 GvD 267/1992	Assistent	nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	von den einschlägigen Bestimmungen hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	ungenaue Bearbeitung	vorschnelle Abwicklung der Tätigkeit	8	5	13		CSM	Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
1c	VERFALL DER ERNENNUNG, DISZIPLINAR-STRAFEN FRIEDENS-RICHTER	Bearbei-tungphase: Erhalt der Unterlagen betreffend Meldungen bzw. Denkschrif-ten die dem Präsiden-ten der Regional-regierung zuständig-keitshalber vom CSM, von den Präsiden-ten der Landesge-richte oder von den Anwalts-kammern übermittelt wurden	Antrag um Stellung-nahme an den Präsidenten des Landesge-richts und Erwerb von eventuellen weiteren Unterlagen	Antrag um Stellungnahme an den Präsidenten des Landesgerichts und Erwerb von eventuellen weiteren Unterlagen	Art. 6 GvD. Nr. 267/1992 Beschluss CSM vom 17. Januar 2008		nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	von den einschlägigen Bestimmungen hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	unvollständige Bearbeitung	vorschnelle Beurteilung	8	5	13		CSM, zuständige Gerichtsbehörden	Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft

		Berurtei-lung der Sache	Überprüfung der gesamten Unterlagen	Vorschlag des Verfalls, Disziplinarstrafen unterzeichnet vom Präsidenten der Regionalregierung, der nach der Unterzeichnung vom CSM weitergeleitet wird Archivierung von Seiten des Präsidenten der Regionalregierung	Art. 6 GvD. Nr. 267/1992 Beschluss CSM vom 17. Januar 2008		nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	von den einschlägigen Bestimmungen hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	unvollständige Bearbeitung	vorschnelle Beurteilung	8	5	13		CSM, zuständige Gerichtsbehörden	Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
1d		Versetzung der Friedens-richter	Erhalt der Unterlagen betreffend den Antrag um Versetzung		Art. 6 GvD. Nr. 267/1992	Leiter der Abt. IV	nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	von den einschlägigen Bestimmungen (und Rundschreiben des CSM insbesondere der Achten Kommission) hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	ungenaue Bearbeitung	vorschnelle Abwicklung der Tätigkeit	8	5	13		CSM, zuständige Gerichtsbehörden	Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				
2	LEITUNGEN - ANWENDUNGEN		Erhalt des Dekrets der Leitung – Anwendung	Kenntnisnahme, zum Zwecke der darauffolgenden Maßnahmen	G. 374/1991 G. 57/2016	zuständige Assistentin	nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt			5	5	10		Präsident des Landesgerichts und Präsident des Oberlansdesgerichts					
3	REGIONALE ZULAGEN FRIEDENS-RICHTER	Zuerken-nung von Zulagen (Direktions-zulage, Zweispra-chigkeits-zulage, Ent-fernungs-zulage, Risi-kozulage)	Ernennung FR, Anwendung – Leitung FR, Ersatzerklä-rungen anstelle von Notorietäts-akten und Bescheinigun-gen	Dekret des Leiters Zuerkennung der Zulagen	Artt. 1, 2 und 4 RG Nr. 8/1999 und erläuternde Rundschreiben Nr. 1/1999, Nr. 2/2001 und Nr. 3/2003	zuständige Assistentin	sofortige	entspricht dem Wert der zuerkannten Zulagen	von den einschlägigen Bestimmungen und Rundschreiben hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	ungenaue Bearbeitung	vorschnelle Abwicklung des Prozesses	5	5	10			Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
		Auszahlung der regio-nalen Ent-fernungs-zulage Aufhebung der Zulage Eintreibung der nicht geschulde-ten Zulagen	Eingang der Anwesen-heiten von Seiten der Friedens-richter	Schriftstücke betreffend die zu entrichtenden und/oder aufzuhebenden, einzutreibenden Zulagen	Artt. 1, 2 und 4 RG Nr. 8/1999 und erläuternde Rundschreiben Nr. 1/1999, Nr. 2/2001 und Nr. 3/2003 und Schreiben des Assessors vom 11. September 2017	zuständige Assistentin	nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	entspricht dem Wert der entrichteten Zulagen	von den einschlägigen Bestimmungen und Rundschreiben hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Berechnungsfehler	vorschnelle Abwicklung der Tätigkeit, fehlende Kontrolle	5	5	10			Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
		ISTAT-Aktualisie-rung der regionalen Direktions- und Risiko-zulage	Dreijahres-fälligkeit	Dekret des Leiters Zuerkennung der Zulagen	Art. 6 RG 8/1999	zuständiger Assistent	alle drei Jahre	entspricht dem Wert des aktuali-sierten Betrags	von den Bestimmungen des Regionalgesetzes hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Berechnungsfehler	vorschnelle Abwicklung des Prozesses	5	5	10			Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
4	AUSBILDUNG DER FRIEDENS-RICHTER	Ausbildung der Friedens-richter	Ausbildung der Teilnehmer an das Praktikum	Beschluss der Regionalregierung – Abkommen in der Regel mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Europaregion Tirol Südtirol Trentino für die Durchführung des Weiterbildungsprogramms	Art. 7 RG 8/1999 GvD 116/2017	Leiter Abt. IV /Direktor Assistent Amt für die Friedensge-richte und die Mediation	nach vorgesehener Planung	entspricht dem vereinbarten Entgelt	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts mit Bezug auf den Entgelt	Fehlbeurteilung der Angemessenheit des Entgelts mit Bezug auf die beantragten Leistung	unangemessene Bewertung des Entgelts	12	5	17							
		Weiterbil-dung der Friedens-richter	Weiterbil-dung der Friedensrich-ter nach den Vorgaben des einschlägigen Regionalge-setzes	Beschluss der Regionalregierung – Abkommen in der Regel mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Europaregion Tirol Südtirol Trentino für die Durchführung des Weiterbildungsprogramms	Art. 7 RG 8/1999 GvD 116/2017	Leiter Abt. IV /Direktor Assistent Amt für die Friedensgericht e und die Mediation	nach vorgesehener Planung	im Verhältnis zum vereinbarten Entgelt	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts mit Bezug auf den Entgelt	Fehlbeurteilung der Angemessenheit des Entgelts mit Bezug auf die beantragten Leistung	unangemessene Bewertung des Entgelts	12	5	17							
		Studien-treffen für die Friedens-richter	Jahresweiter-bildungspro-gramme	Organisation und Durchführung der Studientreffen	Art. 7 RG 8/1999	zuständiger Assistent	nach dem Jahresweiter-bildungspro-gramm	im Verhältnis zur Bedeutung und zur Anzahl der Treffen	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Unangemessene Organisation und geringe Beteiligung	Ungenauigkeit oder fehlende Organisationsmittel	10	5	15							

5	KOMMENTIERTE SAMMLUNG DER URTEILE DER FRIEDENS-GERICHTE	Rechts-sprechung der Friedensge-richte - Vorberei-tung der Datenbank	Gesetzesbe-stimmungen	Gleichzeitig mit der Weiterbildung der Friedensrichter: Beschluss der Regionalregierung – Abkommen in der Regel in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität Trient und mit anderen Universitäten der Europaregion für Analyse, Katalogisierung und Sammlung der Leitsätze der Friedensrichter	Art. 7 RG 8/1999	Leiter Abt. IV /Direktor Assistent Amt für die Friedensge-richte und die Mediation	nach vorgesehener Planung	mittlere Bedeutung	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts mit Bezug auf den Entgelt	Fehlbeurteilung der Angemessenheit der Kosten mit Bezug auf die beantragten Leistung	Unangemessene Bewertung des Entgelts	12	5	17							
		Druck und Verteilung der kom-mentierten Sammlung der Urteile der Friedensge-richte	tatsächliche Notwendig-keit	Verteilung der Sammlung begleitet von Briefen unterzeichnet vom Assessor für die Friedensgerichte Erledigung der Aufgaben betreffend die gesetzliche Aufbewahrungspflicht Eventuelle Pressemitteilungen	für gesetzliche Aufbewahrungs-pflicht L. 106/2004	Direktor	nicht vorgesehen (es wird jedenfalls innerhalb 30 Tagen vorgegangen)	keine	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	unregelmäßige Verteilung	Ungenauigkeit und fehlende organisatorische Unterstützung	8	7	15							
6	ORGANISATION UND VERWAL-TUNG DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMEN-ARBEIT MIT DEN PERSONAL-ÄMTERN DER ABT. IV	Personal der Friedens-gerichte	Meldungen von Seiten des Personals oder der vorstehenden Regionaläm-ter	Abfassung von Stellungnahmen, Verfügungen, Außendienstaufträgen, usw. Planung von Überstunden	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze	Leiter der Abteilung IV	nicht vorgesehen	keine	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht teilweise Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Fehlbeurteilung	vorschnelle Beurteilung	7	4	11							
7	ORGANISATION UND VERWALTUNG DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMEN-ARBEIT MIT DEM AMT FÜR INFORMATIK UND DIGITALISIERUNG	Informa-tionssyste-me und Computer-beratung	Notwendig-keit von Programmen	Implementierung von ministeriellen und nicht ministeriellen Informationssystemen Lieferung der Wartung	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze	Direktor	nach Planung	keine	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Technische Probleme – Negative Auswirkung auf das Personal wegen des unangemessenen Weiterbildungsangebots	fehlende Koordinierung zwischen Technikern des Ministeriums und der Region – Unangemessene Organisation der Weiterbildung	5	5	10							
		Weiterbil-dung des Personals	Weiterbil-dungsvor-schlag (auch in Zusammen-arbeit mit dem Justiz-ministeriums)	beantragte Weiterbildung	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze	Leiter der Abteilung IV	nach Anforde-rungen und Planung	keine	es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt	unangemessenes Weiterbildungsangebot	vorschnelle Beurteilung	9	5	14							
8	WEITERBILDUNG DES PERSONALS DER FRIEDENSGE-RICHTE IN ZUSAMMENAR-BEIT MIT DEM AMT FÜR PERSONALENT-WICKLUNG UND INSPEKTIONS-DIENST											11	4	15							
9	ORGANISATION DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMENAR-BEIT MIT DEM AMT FÜR VERGABEVER-FAHREN, VERTRÄGE, VERMÖGEN UND ÖKONOMAT											11	4	15							
10	ORGANISATION DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMENAR-BEIT MIT DER DRUCKEREI	Bedürfnisse oder Anforderungen der Friedensgerichte	Anforderungen der Friedensgericht e	Lieferung des Materials oder des Dienstes	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	zuständiges Personal	nicht vorgesehen	keine (organisatori-sche Bedeutung)	Ermessensfreiheit nach der Anforderung	verspätete oder unangemessene Bearbeitung	fehlende Koordinierung in der Zusammenarbeit	11	4	15							
11	ORGANISATION DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMEN-ARBEIT MIT DER BIBLIOTHEK											11	4	15							

12	ORGANISATION DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMENAR-BEIT MIT DEM AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEI-TEN UND INSTANDHAL-TUNG											11	4	15								
13	ORGANISATION DER FRIEDENSGE-RICHTE - ZUSAMMENAR-BEIT MIT DEM AMT FÜR ÜBERSETZUNGEN UND SPRACHANGELE-GENHEITEN	Bedürfnisse oder Anforderungen der Friedensgerichte	Anforderungen der Friedensgerichte	Lieferung des Dienstes	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	zuständiges Personal	nicht vorgesehen	keine (organisatorische Bedeutung)	Ermessensfreiheit nach der Anforderung	verspätete oder unangemessene Bearbeitung	1) Unterbesetzung der der Abteilung III zugewiesenen Stellen als Übersetzer (keine Revision der übersetzten Texte) 2) Keine Software für computerunterstützte Übersetzung 3) Keine kohärenten Übersetzungen in den verschiedenen Friedensgerichten 4) Keine spezifische Berufsausbildung des Personals des Übersetzungsamtes in Trient, das aufgrund des derzeitigen Arbeitspensums nicht weiter belastbar ist.	11	4	15			1) Einheitliche Herangehensweise bei der Übersetzung der Akte der Friedensgerichte (auch unter Verwendung der seinerzeit erarbeiteten Formulare) fördern; den effektiven Bedarf an Übersetzungen der Friedensgerichte ermitteln 2) Ausstattung der Sachverständigen für Sprachangelegenheiten mit einer Software für die computerunterstützte Übersetzung (wie sie im Übersetzungsamt in Trient verwendet				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
14	ORGANISATION DER FRIEDENSGE-RICHTE – STEUERLICHEN VERPFLICHTUN-GEN BETREFFEND DIE FRIEDENSGE-RICHTE – ZUSAMMENAR-BEIT MIT DEM AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGE-RECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS	Beratung in Steuer-sachen für die Friedensge-richte	von den Frie-densgerich-ten durch-zuführende steuerliche Amtshandlun-gen	Einhaltung der steuerlichen Verpflichtungen durch telematische Übermittlung der Bescheinigungen und Erklärungen an die Agentur für Einnahmen	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	Vizedirektor und zuständige Person des Amt für die besoldungs- und vorsorge-rechtliche Verwaltung des Personals	Gesetzesfrist	eventuelle Strafen	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Verspätung in der Tätigkeit	nur eine zuständige Person	5	4	9			sofortige Übermittlung des Rundschreibens an die Friedensgerichte mit Meldung der Fristen					
15	UNTERSTÜT-ZUNG DER TÄTIGKEIT DER FRIEDENSGE-RICHTE	Koordinie-rung der Tätigkeit der Friedens-gerichte	Gesetzes-neuigkeiten, Anforderun-gen, Fragen	Weiterbildung des Personals der Friedensgerichte, Anleitungen, Weiterleitung der Fragen an das Justizministerium durch den Präsidenten des jeweiligen Landesgerichts	Art. 6 GvD Nr. 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze Nr. 9/1993 und Nr. 3/1995	Vizedirektor	kurze	keine (organisato-rische Bedeutung)	Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob" und hinsichtlich des Inhalts	Fehlende Übermittlung der Aktualisierungen oder Verspätung in der Übermittlung	nur eine zuständige Person	11	4	15			Formalisierung der Regel, nach welcher die Feststellung der Voraussetzungen von mindestens zwei Personen vorzunehmen ist				anläßlich der Neuorganisation der Körperschaft
16	IN ZUSAMMEN-ARBEIT MIT DER UNIVERSITÄT TRIENT ORGANISATION VON TAGUNGEN UND SEMINAREN ÜBER DAS INSTITUT DER FRIEDENS-RICHTER UND DIE VERWALTUNGS-TECHNISCHE ORGANISATION DER GERICHTS-ÄMTER	Organisa-tion von Tagungen und Seminaren	Erfordernis, eine Tagung oder ein Seminar zu organisieren	Durchführung der Tagung oder des Seminars	Art. 3 RG 5/2004	Leiter, Direktor Assistent	nach Planung	nach den Organisa-tionskosten	es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob" und hinsichtlich des Inhalts	mangelnde Organisation, Verfehlung des Ziels Fehlbeurteilung der Angemessenheit der Kosten in Bezug auf die angeforderten Leistungen	vorschnelle Abwicklung der Veranstaltung	16	5	21								
17	TÄTIGKEIT DES ZENTRUMS FÜR WIEDERGUT-MACHUNGS-JUSTIZ	Wiedergut-machungs-verfahren	Meldung des Beginns des Wiedergut-machungs-verfahrens	Entwicklung des Verfahrens und Übermittlung des Abschlusses an die zuständige Gerichtsbehörde	Art. 3 RG Nr. 4/2003 Beschluss der Regionalregierung 280/2004 und darauffolgende - Art. 29 Abs. 4 GvD Nr. 274/2000 – Institutionelle Protokolle und Vereinbarungen auch mit Bezug auf das DPR Nr. 448/88 und G. 67/2014		in der Übermittlungs meldung angeführte Frist	Es handelt sich um ein Mittelverfahren und um kein Zweckverfahren.			14	4	18								
18	WEITERE TÄTIGKEIT DES ZENTRUMS FÜR WIEDERGUT-MACHUNGS-JUSTIZ	Erarbeitung von Projekten, Tagungen und Seminaren	Projekt	Durchführung des Projekts, Programms	Art. 3 RG Nr. 4/2003 Beschluss der Regionalregierung 280/2004 und darauffolgende - Art. 29 Abs. 4 GvD Nr. 274/2000 – Institutionelle Protokolle und Vereinbarungen auch mit Bezug auf das DPR Nr. 448/88 und G. 67/2014	Leiter, Direktor	unterscheidet sich nach der Art der Notwendig-keit	keine (organisato-rische Bedeu-tung und Image)	Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob" und hinsichtlich des Inhalts	Falsche Prognose, Verfehlung des Ziels	Fehlbeurteilung. Vorschnelle Abwicklung der Tätigkeit	14	5	19								

19	STATISTIKEN	Erarbeitung von statistischen Daten	von den Friedensgerichten eingegangenen Statistiken	Erarbeitung der Daten: Gegenüberstellungen und Folgerungen		Assistent	unterscheidet sich nach der Art der Erhebung	keine (organisatorische Bedeutung)	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	materieller Fehler, Ungenauigkeit	fehlende Kontrolle	5	3	8								
20	WEBSEITE	Aktualisierungen	eingetretene Abänderungen	Abänderung der Webseite		Assistent Vizedirektor	nicht vorgesehen	keine (organisatorische Bedeutung und Image)	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	fehlende Rechtzeitigkeit, materielle Fehler	fehlende Systematik und Kontrolle	5	3	8								
21	ERÖFFNUNG DES GERICHTS-JAHRES	Zusammenarbeit mit dem Oberlandesgericht	Antrag auf Zusammenarbeit	Bericht an den Präsidenten über die Tätigkeit der Friedensgerichte – Mitarbeit zur Veranstaltung zusammen mit dem Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe und der Druckerei	Art. 6 GvD 267/1992	Direktor Assistent	Bericht innerhalb der von eigenem Schreiben vorgesehenen Frist Fälligkeit der Veranstaltung	niedere	betreffend den Bericht hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt Es besteht Ermessensfreiheit betreffend die Veranstaltung			5	3	8		Oberlandesgericht					
22	MINISTERIELLE INSPEKTIONEN IN DEN FRIEDENS-GERICHTEN		Meldung der Inspektion in den Friedensgerichten	Unterstützung der Friedensgerichte – Beziehung zu den Inspektoren für die organisatorischen Aspekte der Friedensgerichte und die gelieferten Mittel	Art. 6 GvD 267/1992 und entsprechende Regionalgesetze	Leiter der Abt. IV	für die Inspektionen programmier-te Frist	keine (Bedeutung hinsichtlich des Image)				5	5	10								
23	REGIONAL-INSPEKTIONEN	Inspektionstätigkeit	Beginn der Regionalinspektion in den Friedensgerichten	Eventuelle Unterstützung der Tätigkeit		Leiter der Abt. IV						5	5	10								
24	HUMAN-RESSOURCEN	Verwaltung des Personals der Abt. IV	mit Bezug auf das Personal	Verwaltung und Organisation des zugewiesenen Personals		Leiter Direktor		keine (organisatorische Bedeutung)	Ermessensfreiheit nach der Anforderung			11	5	16								
25	SEKRETARIAT	Sekretariatstätigkeit der Abteilung IV	Erfordernisse des Sekretariats	Amtshandlungen des Sekretariats		Zuständige Personen		keine (organisatorische Bedeutung)	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt			5	2	7								
26	Pl.Tre	Eintragungen, Eingänge, Suchvorgänge	Erfordernis, Unterlagen einzutragen, zu empfangen und zu suchen	Durchführung der Tätigkeit		Zuständige Personen	normaler-weise innerhalb des Tages	keine (organisatorische Bedeutung)	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Fehlende Rechtzeitigkeit, materielle Fehler	Fehlende Systematik und Kontrolle	5	2	7								
27	IPA	Aktualisierungen, Suchvorgänge	Neue Daten	Eingabe der Aktualisierung, durchgeführte Suche		Zuständige Personen	kurze	keine (organisatorische Bedeutung und Image)	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt	Fehlende Rechtzeitigkeit, materielle Fehler	Fehlende Systematik und Kontrolle	5	4	9								
28	INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT	Nutzer	Anfragen der Nutzer	Bearbeitung der Anfragen			kurze	keine (Image)	hinsichtlich des "Ob" und des Inhalts bindend geregelt			5	4	9								
29	VERWALTUNGS-TÄTIGKEITEN DER FRIEDENS-GERICHTE	ES HANDELT SICH VOR ALLEM UM GERICHTSTÄTIGKEIT UND UM MINIMALE VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN, DIE VOM PERSONAL DER FRIEDESGERICHTE NACH IHRER ORGANISATION AUSGEFÜHRT WERDEN										5	2	7								

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
1a - NOMINA GIUDICI DI PACE
1b - DECADENZA GDP PER MOTIVI DI LEGGE O VOLONTARI DISPENSA GDP
1c - 1d - DECADENZA, SANZIONI DISCIPLINARI GIUDICI DI PACE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Processo:
1a - ERNENNUNG DER FRIEDENSRICHTER
1b - VERFALL DER ERNENNUNG EINES FRIEDENSRICHTERS AUS GESETZLICHEN ODER AUS FREIWILLIGEN GRÜNDEN
BEFREIUNG VOM AMT EINES FRIEDENSRICHTERS
1c - 1d - VERFALL DER ERNENNUNG, DISZIPLINARSTRAFEN FRIEDENSRICHTER

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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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	5,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	8,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
2 - REGGENZE -APPLICAZIONI DEGLI UFFICI DEL GDF

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
2 - LEITUNG-ANWENDUNG

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	2

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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:

3 - INDENNITA' DI DIREZIONE E REGIONALE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:

3 - REGIONALE ZULAGEN FRIEDENSRICHTER

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	2

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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
4 - FORMAZIONE INIZIALE E PERMANENTE GDP

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
4 - AUS- UND WEITERBILDUNG DER FRIEDENSRICHTER

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

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

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 Organisationeinheit 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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
4 bis- FORMAZIONE GDP
Fase - INCONTRI DI STUDIO PER GDP

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
4 bis- AUSBILDUNG DER FRIEDENSRICHTER
Phase - STUDIENTREFFEN FÜR DIE FRIEDENSRICHTER

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

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

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

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 Organisationeinheit 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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	10,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
5 - RACCOLTA RAGIONATA DELLA GIURISPRUDENZA DEI GDP

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
5 - KOMMENTIERTE SAMMLUNG DER URTEILE DER FRIEDENSGERICHTE

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

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

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 Organisationeinheit 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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
5 bis- RACCOLTA RAGIONATA DELLA GIURISPRUDENZA DEI GDP
STAMPA E DISTRIBUZIONE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
5bis - KOMMENTIERTE SAMMLUNG DER URTEILE DER FRIEDENSGERICHTE
DRUCK UND VERTEILUNG

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	3

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	8,00

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	4

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	7,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
6 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICI DEL PERSONALE DELLA RIP IV^

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozes:
6 - ORGANISATION UND VERWALTUNG DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEN PERSONALÄMTERN DER ABT. IV^

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

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

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

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 Organisationeinheit 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 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 indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Processo:
7 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE
Fase - SISTEMI INFORMATICI E ASSISTENZA INFORMATICA

Prozess:
7 - ORGANISATION UND VERWALTUNG DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR ORGANISATION UND INFORMATIK Phase WEITERBILDUNG 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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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	5,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
7 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE
Fase - SISTEMI INFORMATICI E ASSISTENZA INFORMATICA

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
7 - ORGANISATION UND VERWALTUNG DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR ORGANISATION UND INFORMATIK Phase WEITERBILDUNG DES PERSONALS

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	9,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
8 - FORMAZIONE DEL PERSONALE E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO SVILUPPO DEL PERSONALE E SERVIZI ISPETTIVO
Fase - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
8 - WEITERBILDUNG DES PERSONALS DER FRIEDENSGERICHTE IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR PERSONALENTWICKLUNG UND INSPEKTIONSDIENST
Phase - WEITERBILDUNG 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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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	4,00

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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
9- 12- ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - COLLABORAZIONE CON UFFICIO APPALTI, CONTRATTI, PATRIMONIO ED ECONOMATO, UFFICIO SERVIZI GENERALI, UFFICIO TECNICO E MANUTENZIONI

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
9 - 12 - ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR VERGABEVERFAHREN, VERTRÄGE, VERMÖGEN UND ÖKONOMAT, DEM AMT FÜR ALLGEMEINE DIENSTE UND DEM AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN UND INSTANDHALTUNG

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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

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	4,00

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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione
Processo:
13 - ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - BILINGUISMO: FORNITURA TRADUZIONI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE A UFFICIO TRADUZIONI E RELAZIONI LINGUISTICHE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation
Prozess:
13 - ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE - ZWEISPRACHIGKEIT: BEREITSTELLUNG VON ÜBERSETZUNGEN; ANTRAG AUF ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR ÜBERSETZUNGEN

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	4

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
14 - ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE - ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI AGLI UFFICI GDP - COLLABORAZIONE CON UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
14 - ORGANISATION DER FRIEDENSGERICHTE – STEUERLICHE VERPFLICHTUNGEN BETREFFEND DIE FRIEDENSGERICHTE – ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
15 - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI GDP

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
15 - UNTERSTÜTZUNG DER TÄTIGKEIT DER FRIEDENSGERICHTE

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	11,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
16 - ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TRENTO CONVEGNI O SEMINARI DI APPROFONDIMENTO SULL'ISTITUTO DEL GDP E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
16 - IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER UNIVERSITÄT TRIENT ORGANISATION VON TAGUNGEN UND SEMINAREN ÜBER DAS INSTITUT DER FRIEDENSRICHTER UND DIE VERWALTUNGSTECHNISCHE ORGANISATION DER GERICHTSÄMTER

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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

Risposta Antwort	3

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
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	5,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	16,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
17 - ATTIVITA' DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
17 - TÄTIGKEIT DES ZENTRUMS FÜR WIEDERGUTMACHUNGSJUSTIZ

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

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

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

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 Organisationeinheit 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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
18 - ALTRE ATTIVITA' DEL CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA
ELABORAZIONE PROGETTI, CONVEGNI E SEMINARI

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
18 - WEITERE TÄTIGKEIT DES ZENTRUMS FÜR WIEDERGUTMACHUNGSJUSTIZ ERARBEITUNG VON PROJEKTEN, TAGUNGEN UND SEMINAREN

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

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

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

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 Organisationeinheit 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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	14,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
19 - STATISTICHE

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
19 - STATISTIKEN

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Processo:
20 - SITO WEB

Prozess:
20 - WEBSEITE

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
21 - INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
21 - ERÖFFNUNG DES GERICHTSJAHRES

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
22 - ISPEZIONI MINISTERIALI PRESSO GLI UFFICI GDP

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
22 - MINISTERIELLE INSPEKTIONEN IN DEN FRIEDENSGERICHTEN

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Processo:
23 - ISPEZIONI REGIONALI

Prozess:
23 - REGIONALINSPEKTIONEN

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Processo:
24 - RISORSE UMANE

Prozess:
24 - HUMANRESSOURCEN

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	7

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	11,00

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	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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
25 - SEGRETERIA

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
25 - SEKRETARIAT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	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	7,00

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
26 - Pi.Tre

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess: 26 - Pi.Tre

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	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	7,00

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
27 - IPA

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
27 - IPA

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Processo:
28 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Prozess:
28 - INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	2

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

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 III-Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Ufficio per i Giudici di pace e la Mediazione

Abteilung III - Sprachminderheiten, Europäische Integration und Friedensgerichte

Amt für die Friedensgerichte und die Mediation

Processo:
29-ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE GESTITE DAGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Prozess:
29- VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN DER FRIEDENSGERICHTE

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	5,00

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	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	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	7,00

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

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 riguardino	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, nonchè 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, 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 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 casella di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
	Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari che perseguono finalità europeistiche o che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera	X	13.2	Presentazione alla Regione della richiesta di adesione	Artt. 2, comma 1, lettera i) e 9, comma 1, lettera c) Testo unificato delle leggi regionali concernenti "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività d'interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L; Art. 12 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.Reg. 29 ottobre 2015, n. 79	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e Giudici di pace	Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari, Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento / Piazza Università 3 - 39100 Bolzano	Gamper Sieghard, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Contatti con l'Ufficio, diretti o tramite i recapiti postali, telefonici ed e-mail / PEC indicati	nessun termine previsto		nei confronti del provvedimento finale: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.	http://www.regione.taa.it/Rapporti-Lavoro-Lavoro	solo nei casi di eventuale rinuncia (o revoca) all'adesione in precedenza assegnata, restituzione dell'importo già erogato, tramite versamento sul conto corrente di Tesoreria regionale con cod. IBAN: IT88H0306901856100000046014 acceso presso INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento			
	Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa	X	13.2	fasi del procedimento: comunicazione avvio procedimento, analisi requisiti ammissibilità, soccorso istruttorio, valutazione iniziativa, convocazione comitato consultivo (parere obbligatorio ma non vincolante), approvazione deliberazione da parte della Giunta regionale, firma delle convenzioni, predisposizione dei provvedimenti di liquidazione	Testo unificato delle norme concernenti iniziative umanitarie, approvato con D.P.Reg. 23/02/2010, n. 1/L e Regolamento esecutivo ex D.P.Reg. 25/11/2009, n. 9/L	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e Giudici di pace	Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari, Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento / Piazza Università 3 - 39100 Bolzano	Gamper Sieghard, 0461 201443 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Contatti con l'Ufficio, diretti o tramite i recapiti postali, telefonici ed e-mail / PEC indicati	180 gg. dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo		nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.	http://www.regione.taa.it/Rapporti-Lavoro-Lavoro/Interventi-para	solo nei casi di revoca (o rinuncia) del contributo in precedenza concesso, restituzione degli importi eventualmente già erogati, tramite versamento sul conto corrente di Tesoreria regionale con cod. IBAN: IT88H0306901856100000046014 acceso presso INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento		Le domande di contributo sono rese disponibili on-line [al link di cui alla colonna "O"] tre mesi prima della scadenza del termine di presentazione, fissato al 30 settembre di ciascun anno. Non sono accettate domande presentate su modulistica non aggiornata.	ved. colonna "H" a "I"; orario da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16; funzionari addetti: Trento - 0461 201411 dott. Eugenio Marzani (Eugenio.Marzani@regione.taa.it) ; Bolzano 0471 322121 dott.ssa Angelika Mayr (Angelika.Mayr@region.tmst.it) e Segreteria 0471 322122, sig. Peter Vontavon (Peter.Vontavon@region.tmst.it)
	Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolari attività di interesse regionale	X	13.2	Comunicazione avvio procedimento, analisi requisiti ammissibilità, soccorso istruttorio, valutazione iniziativa presentata, convocazione del Comitato consultivo con parere obbligatorio (ma non vincolante), approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale, predisposizione dei provvedimenti (decreto, ODL) di liquidazione	Testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con D.P.G.R. 23/06/1997, n. 8/L e Regolamento esecutivo approvato con D.P.Reg. 29/10/2015 n.79	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari, Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento / Piazza Università 3 - 39100 Bolzano	Gamper Sieghard, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Contatti con l'Ufficio, diretti o tramite i recapiti postali, telefonici ed e-mail / PEC indicati	180 gg. dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo	rinuncia al contributo o prima o dopo la sua concessione da parte del richiedente	nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.	http://www.regione.taa.it/Rapporti-Lavoro-Lavoro/Interventi-para	solo nei casi di revoca (o rinuncia) del contributo in precedenza concesso, restituzione degli importi eventualmente già erogati, tramite versamento sul conto corrente di Tesoreria regionale con cod. IBAN: IT88H0306901856100000046014 acceso presso INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento		Le domande di contributo sono rese disponibili on-line [al link di cui alla colonna "O"] tre mesi prima della scadenza del termine di presentazione, fissato rispettivamente al 30 novembre e 30 aprile per le solo iniziative che si svolgono nel secondo semestre dell'anno, di ciascun anno. Non sono accettate domande presentate su modulistica non aggiornata.	ved. colonna "H" a "I"; orario da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16; funzionari addetti: Trento : Sig.a LIVIA ROSSI (Tel. 0461/201489 livia.rossi@regione.taa.it), Sig.a TERESA BELLI (Tel. 0461/201056 teresa.bell@regione.taa.it), Bolzano: dott.ssa CLAUDIA MEENTEMEYER (Tel. 0471/322120 o 0461/201106 claudia.meentemeyer@regione.taa.it)
	Concessione di finanziamento a Comuni, Enti o associazioni che svolgono iniziative per la promozione dell'integrazione europea	X	13.2	valutazione iniziativa presentata con confronto con Direttore/Dirigente	Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" approvato con D.P.G.R. 23/06/1997, n. 8/L e Regolamento esecutivo approvato con D.P.Reg. 29/10/2015 n.79	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per l'Integrazione europea e gli aiuti umanitari, Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento / Piazza Università 3 - 39100 Bolzano	Sieghard Gamper, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Contatti con l'Ufficio, diretti o tramite i recapiti postali, telefonici ed e-mail / PEC indicati	180 gg. dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo		nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199.	http://www.regione.taa.it/Rapporti-Lavoro-Lavoro/Interventi-para	solo nei casi di revoca (o rinuncia) del contributo in precedenza concesso, restituzione degli importi eventualmente già erogati, tramite versamento sul conto corrente di Tesoreria regionale con cod. IBAN: IT88H0306901856100000046014 acceso presso INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento		Le domande di contributo sono rese disponibili on-line [al link di cui alla colonna "O"] tre mesi prima della scadenza del termine di presentazione, fissato rispettivamente al 30 novembre e 30 aprile per le solo iniziative che si svolgono nel secondo semestre dell'anno, di ciascun anno. Non sono accettate domande presentate su modulistica non aggiornata.	ved. colonna "H" a "I"; orario da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16; funzionari addetti: Trento : dott. Italo Meoni (0461/201408 - italo.meoni@regione.taa.it), dott. Gianni Nicolussi Zaiga (0461/201082 - gianni.nicolussizaiga@regione.taa.it ; Bolzano: dott. Thomas Heli (0471/322124 - thomas.heli@region.tmst.it)
				convocazione del Comitato consultivo con invio allegati al fine dell'espressione del parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale														
				approvazione della deliberazione, da parte della Giunta regionale, di concessione dei contributi														
				predisposizione dei provvedimenti (decreto, ODL) di liquidazione dei contributi concessi														

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Benennung der Tätigkeit oder des Verfahrens	**Für Tätigkeiten: Spalte frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tra.-Aktenplankode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige Amt mit Angabe der für das Amt Verantwortlichen sowie der entsprechenden Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adresse**	**Modalitäten, mit denen interessierte Informationen zu den laufenden sie betreffenden 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 Tätigung 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 Postercheck einzahlen können, samt den bei der Überweisung unbedingt anzugebenden Eckdaten der Zahlung**	**Name des Subjekts, das bei Unzuständigkeit 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**
		Jährliche Mitgliedschaft der Autonomen Region Trentino-Südtirol bei Körperschaften, Vereinigungen und Gremien, die europabezogene Zielsetzungen verfolgen oder auf interregionale oder grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzielen	X	13.2	Einreichung des Mitgliedschaftsantrages an die Region	Art. 2 Abs. 1 Buchst. i) und Art. 9 Abs. 1 Buchst. c) Vereinheitlichter Text der RG betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, genehmigt mit DPRA 23.06.1997, Nr. 8/L; Art. 12 Durchführungsverordnung zum Vereinheitlichten Text laut DPReg. 29.10.2015, Nr. 79	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe, Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento / Universitätsplatz 3 - 39100 Bozen	Gamper Siegfried, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Direkte Kontaktaufnahme mit dem Amt oder mittels Post, Telephon oder E-Mail/PEC (wie angegeben)	Keine festgesetzte Frist		Gegen die abschließende Maßnahme: a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist; b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.	http://www.regione.taa.it/Territorio/Enti-Locali	Nur im Falle von Widerruf der Mitgliedschaft (oder Verzicht auf die Mitgliedschaft), die bereits beschlossen wurde: Rückzahlung des eventuell schon entrichteten Betrages durch Geldüberweisung auf das Kontokorrent des Schatzamtes der Region, IBAN: IT98H0306901856100000046014 , bei INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento			
		Gewährung von Beiträgen an Körperschaften, Vereinigungen oder Komitees betreffend Initiativen zur Unterstützung von Völkern der Länder, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen Verhältnissen wirtschaftlicher, sozialer oder bildungsmäßiger Art befinden	X		13.2	Phasen des Verfahrens: Mitteilung Verfahrenseinleitung, Analyse der Zulässigkeitsvoraussetzungen, Nachforderungen, Bewertung der eingereichten Initiative, Einberufung des Beirats (obligatorische jedoch nicht bindende Stellungnahme), Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung, Unterzeichnung der Vereinbarungen, Vorbereitung der Maßnahmen betreffend die Liquidierung	Vereinheitlichter Text der Bestimmungen betreffend humanitäre Initiativen, genehmigt mit DPReg. 23.02.2010, Nr. 1/L, und Durchführungsverordnung gemäß DPReg. 25.11.2009, Nr. 9/L	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe, Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento / Universitätsplatz 3 - 39100 Bozen	Gamper Siegfried, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Direkte Kontaktaufnahme mit dem Amt oder mittels Post, Telephon oder E-Mail/PEC (wie angegeben)	180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitragsgesuches		Gegen die abschließende Maßnahme bzw. bei Erlass der Maßnahme nach Ablauf der für deren Abschluss festgesetzten Frist: a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist; b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.	http://www.regione.taa.it/Territorio/Enti-Locali/Contributi-estero	Nur im Falle von Widerruf des Beitrags (oder Verzicht auf den Beitrag), der bereits gewährt wurde: Rückzahlung der eventuell schon entrichteten Beträge durch Geldüberweisung auf das Kontokorrent des Schatzamtes der Region, IBAN: IT98H0306901856100000046014 , bei INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento		Die Beitragsgesuche sind auf der Website (siehe Link in der Spalte „I“) drei Monate vor dem Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitragsgesuches (30. September eines jeden Jahres) abrufbar. Die Beitragsgesuche, für die nicht aktualisierte Einreichformulare verwendet wurden, werden nicht angenommen.	Siehe Spalten „H“ und „J“; von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr; zuständige Beamte: Trient - 0461 201411 Dr. Eugenio Marziani (Eugenio.Marziani@regione.taa.it); Bozen 0471 322121 Dr.in Angelika Mayr (Angelika.Mayr@region.trnst.it) und Sekretariat 0471 322122, Herr Peter Vontavon (Peter.Vontavon@region.trnst.it)
		Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, andere öffentliche Körperschaften sowie Körperschaften und Vereinigungen, die besondere Tätigkeiten von regionalem Belang durchführen	X		13.2	Mitteilung Verfahrenseinleitung, Analyse der Zulässigkeitsvoraussetzungen, Nachforderungen, Bewertung der eingereichten Initiative, Einberufung des Beirats (obligatorische jedoch nicht bindende Stellungnahme), Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung, Vorbereitung der Maßnahmen betreffend die Liquidierung (Dekret, Liquidierungsanweisung)	Vereinheitlichter Text der RG betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, genehmigt mit DPRA 23.6.1997, Nr. 8/L und mit DPReg. 29.10.2016, Nr. 79 genehmigte Durchführungsverordnung	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe, Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento / Universitätsplatz 3 - 39100 Bozen	Gamper Siegfried, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Direkte Kontaktaufnahme mit dem Amt oder mittels Post, Telephon oder E-Mail/PEC (wie angegeben)	180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitragsgesuches	Verzicht seitens des Antragstellers auf den Beitrag vor oder nach dessen Gewährung	Gegen die abschließende Maßnahme bzw. bei Erlass der Maßnahme nach Ablauf der für deren Abschluss festgesetzten Frist: a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist; b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.	http://www.regione.taa.it/Territorio/Enti-Locali/Contributi-estero	Nur im Falle von Widerruf des Beitrags (oder Verzicht auf den Beitrag), der bereits gewährt wurde: Rückzahlung der eventuell schon entrichteten Beträge durch Geldüberweisung auf das Kontokorrent des Schatzamtes der Region, IBAN: IT98H0306901856100000046014 , bei INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento		Die Beitragsgesuche sind auf der Website (siehe Link in der Spalte „I“) drei Monate vor dem Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitragsgesuches (30. November eines jeden Jahres, bzw. 30. April eines jeden Jahres nur für die Initiativen, die im zweiten Halbjahr des Jahres durchgeführt werden) abrufbar. Die Beitragsgesuche, für die nicht aktualisierte Einreichformulare verwendet wurden, werden nicht angenommen.	Siehe Spalten „H“ und „J“; von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr; zuständige Beamtinnen: Frau LIVIA ROSSI (Tel. 0461/201489 livia.rossi@regione.taa.it), Frau TERESA BELLI (Tel. 0461/201056 teresa.belli@regione.taa.it), Bozen: Dr.in CLAUDIA MEENTEMEYER (Tel. 0471/322120 o 0461/201106 claudia.meentemeyer@regione.taa.it)
		Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, andere öffentliche Körperschaften sowie Körperschaften und Vereinigungen, die Tätigkeiten zur Förderung der europäischen Integration durchführen	X		13.2	Bewertung der eingereichten Initiative mit Absprache Direktor/ Abteilungsleiter	Vereinheitlichter Text der RG betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, genehmigt mit DPRA 23.06.1997, Nr. 8/L und mit DPReg. 29.10.2016, Nr. 79 genehmigte Durchführungsverordnung	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe, Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento / Universitätsplatz 3 - 39100 Bozen	Sieghard Gamper, 0461 201407 / 0471 322170; europa@regione.taa.it ; europa@pec.regione.taa.it		Direkte Kontakte mit dem Amt oder mittels Post, Telephon oder E-Mail/PEC (wie angegeben)	180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitragsgesuches		Gegen die abschließende Maßnahme bzw. bei Erlass der Maßnahme nach Ablauf der für deren Abschluss festgesetzten Frist: a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 2. Juli 2010, Nr. 104 einzulegen ist; b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.	http://www.regione.taa.it/Territorio/Enti-Locali/Contributi-estero	Nur im Falle von Widerruf des Beitrags (oder Verzicht auf den Beitrag), der bereits gewährt wurde: Rückzahlung der eventuell schon entrichteten Beträge durch Geldüberweisung auf das Kontokorrent des Schatzamtes der Region, IBAN: IT98H0306901856100000046014 , bei INTESA SAN PAOLO S.p.a., Via Mantova, 19 - 38122 Trento		Die Beitragsgesuche sind auf der Website (siehe Link in der Spalte „I“) drei Monate vor dem Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitragsgesuches (30. November eines jeden Jahres, bzw. 30. April eines jeden Jahres nur für die Initiativen, die im zweiten Halbjahr des Jahres durchgeführt werden) abrufbar. Die Beitragsgesuche, für die nicht aktualisierte Einreichformulare verwendet wurden, werden nicht angenommen.	Siehe Spalten „H“ und „J“; von Montag bis Freitag von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr; zuständige Beamte: Trient: Dr. Italo Mezzi (0461/201408 - italo.mezzi@regione.taa.it); Dr. Gianni Nicolussi Zaiga (0461/201058 - gianni.nicolussizaiga@regione.taa.it; Bozen: Dr. Thomas Heiß (0471/322124 - thomas.heiß@region.trnst.it)
						Einberufung des Beirats mit Übermittlung von Anlagen zwecks Abgabe der obligatorischen jedoch für die Regionalregierung nicht bindenden Stellungnahme												
						Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung betreffend die Gewährung der Beiträge												
						Vorbereitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungsanweisung) zur Liquidierung der gewährten Beiträge												

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase: adesioni istituzionali ad Enti ed Organismi vari

										Valutazione del rischio						**Note**	**Trattamento del rischio**				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		**b) livello del rischio (vedi allegati)**		**c) ponderazione del rischio**							
(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**
Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri	Concessione ed erogazione di un sostegno finanziario - la Regione può sostenere ed aderire a enti, istituti e associazioni regionali, nazionali ed esteri che perseguono finalità europeistiche o mirano alla cooperazione interregionale e transfrontaliera o che svolgono attività di particolare interesse regionale	Verifica dei requisiti in vista della predisposizione della bozza della deliberazione	Richiesta di versamento della quota annuale per garantire l'attività istituzionale dei soggetti ai quali l'Amministrazione regionale ha deciso di aderire		artt. 2, comma 1, lettere a) ed i) e 9, comma 1, lettera c) Testo unificato delle leggi regionali concernenti "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività d'interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L; art. 12 "Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unificato" ex D.P.Reg. 29 ottobre 2015, n. 79	1 funzionario/a / Direttore d'Ufficio e Dirigente	nessun termine previsto - entro il più breve termine possibile dalla richiesta di rinnovo dell'adesione - di norma i primi mesi dell'anno	Euro 333.468,58 per 7 adesioni annuali (euro 47.638,7 importo medio per ciascuna adesione) -dato anno 2016 -	Non vincolato nell'an, ma nel contenuto	eventuale discrezionalità nella scelta dei soggetti beneficiari dell'adesione cosiddetti "non istituzionali"									Ripartizione III	
		Approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di impegno fondi per l'adesione/il rinnovo delle adesioni				Giunta regionale		Al massimo euro 333.468,58 per 7 adesioni		Nessuno											
		Predisposizione dei provvedimenti (decreto, ODL) di liquidazione delle quote di adesione ai soggetti indicati in delibera secondo le quote a ciascuno spettanti		Erogazione del sostegno finanziario a titolo di quota di adesione		1 funzionario/a e Direttore/Dirigente con controllo contabile dell'Ufficio Bilancio		Al massimo euro 333.468,58 per 7 adesioni		Nessuno		15	6	21							
	Concessione di contributi ai sensi del Testo Unificato delle norme concernenti iniziative umanitarie approvato con D.P.Reg. 23.02.2010, n. 1/L a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa.	Comunicazione avvio procedimento	Istanza di parte da privati		- "Testo unificato delle norme contenute nelle leggi regionali 30 maggio 1993, n. 11, 29 novembre 1996, n. 5 e 16 febbraio 2007, n. 1 concernenti iniziative umanitarie" - "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2009, n. 9/L - Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di	1 funzionario/a o e il Direttore	Termine procedimento amministrativo: 180 gg. dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo	Nessuno	Vincolato nell'an e nel contenuto	Nessuna	Nessuna	7	1	8					Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	
		Analisi requisiti ammissibilità con eventuale confronto con Direttore/Dirigente in casi di dubbia ammissibilità (eventuale richiesta di parere all'Ufficio Legale)	Istanza di parte da privati	Decisione dell'Ufficio sull'ammissibilità della domanda	"	1 funzionario/a e Direttore/Dirigente	Nessuno	Nessuno	Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione dell'ammissibilità della domanda	Incuria di chi deve effettuare l'analisi dei requisiti	11	3	14			Redazione di un regolamento che stabilisca i requisiti di ammissibilità/non ammissibilità			Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	15 agosto 2017

		Soccorso istruttorio (eventuale confronto con Direttore / Dirigente)		Ricezione della documentazione integrativa	"	1 funzionario/a e Direttore/Dirigente	Nessuno	Nessuno	Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva	Mancanza di elementi oggettivi di valutazione	16	3	19			Redazione di un regolamento per stabilire modalità e termini per il soccorso istruttorio			Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	15 agosto 2017
		Valutazione iniziativa presentata con confronto Direttore/Dirigente		Proposta provvisoria dil contributo	"	1 funzionario/a e Direttore/Dirigente	Nessuno	Nessuno	Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva	Pressoché totale assenza di elementi oggettivi di valutazione	18	3	21			Modifica normativa che stabilisca criteri più definiti per la concessione dei contributi	Evidenziare eventuali scostamenti negli importi proposti dall'Ufficio, dal Comitato consultivo e dalla Giunta regionale		Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	15 agosto 2017
		Convocazione del Comitato consultivo con invio allegati al fine dell'espressione del parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale		Ulteriore proposta provvisoria di contributo	Art. 4 Testo unificato e Art. 8, comma 1 del D.P.Reg. d.d.25/11/2009, n. 9/L - Regolamento di esecuzione norme di cui al Testo unificato	Comitato (3+3+3 persone con diritto di voto + 1 persona come segretario del Comitato senza diritto di voto)	Nessuno	Nessuno													
		Approvazione della deliberazione, da parte della Giunta regionale, di concessione dei contributi ed degli eventuali aumenti				Giunta regionale	Nessuno	Euro 2.693.000,00 per 81 progetti - media euro 32.841,46 - dato anno 2016													
		Firma delle convenzioni	Incontro con associazioni per firma convenzione	Invio o consegna copia convenzione alle associazioni	Art. 5 Testo unificato e Art. 8, commi 2 e 3, del D.P.Reg. 25/11/2009, n. 9/L - Regolamento di esecuzione del Testo unificato	Dirigente Rip. III	Nessuno	Al massimo 70% del contributo concesso con deliberazione	Vincolato nell'an e nel contenuto	Nessuna	Nessuna	13	5	18						Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	
		Predisposizione dei provvedimenti (decreto, ODL) di liquidazione totale o parziale dei contributi concessi o richiesta restituzione anticipo già erogato	Richiesta di liquidazione	Predisposizione di provvedimenti (ODL/ decreto) di liquidazione di contributi concessi o richiesta restituzione anticipo	Arrt.9 e 10 del D.P.Reg. d.d.25/11/2009, n. 9/L - Regolamento di esecuzione del testo unificato, criteri indicati nel modulo di liquidazione; regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione, ex D.P. Reg. 4c marzo 2005, nr. 5/L	1 funzionario/a e Direttore/Dirigente con controllo contabile dell'Ufficio Bilancio	Termine massimo indicato in convenzione	Al massimo 30% del contributo concesso con deliberazione	Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva e disomogeneità di verifica contabile	Prassi applicative non codificate	15	11	26			Redazione di regolamento per stabilire criteri più definiti e condivisi in ordine alla liquidazione dei contributi			Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari e Ufficio Bilancio	15 agosto 2017
	Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svologono iniziative di particolare attività di interesse regionale	Comunicazione avvio procedimento	Istanza di parte da privati o enti pubblici		Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con D.P.G.R. 23/06/1997, n. 8/L e Regolamento esecutivo approvato con D.P.Reg. 29/10/2015 n.79; Delib. G.R. n. 194 dd. 26.10.2016 su priorità programmatiche 2017	1 funzionario/a e Direttore	Termine procedimento amministrativo: 180 gg. dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo		Vincolato nell'an e nel contenuto	Nessuno		7	1	8						Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	
		Analisi requisiti ammissibilità con eventuale confronto con Direttore/Dirigente in casi di dubbia ammissibilità (eventuale richiesta di parere all'Ufficio Legale)		Decisione dell'Ufficio sull'ammissibilità della domanda		1 funzionario/a e Direttore/Dirigente			Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione dell'ammissibilità della domanda	Incuria di chi deve effettuare l'analisi dei requisiti	11	3	14			Redazione di un regolamento che stabilisca i requisiti di ammissibilità/non ammissibilità			Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	15-ott-17
																				Ripartizione III	
		Soccorso istruttorio (eventuale confronto con Direttore / Dirigente)		Ricezione della documentazione integrativa		1 funzionario/a e Direttore/Dirigente			Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva	Mancanza di elementi oggettivi di valutazione	16	3	19			Redazione di un regolamento interno per stabilire modalità e termini per il soccorso istruttorio			Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	15-ott-17

		Valutazione iniziativa presentata con confronto Direttore/Dirigente		Proposta provvisoria di contributo		1 funzionario/a e Direttore/Dirigente			Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva	Pressoché totale assenza di elementi oggettivi di valutazione	18	3	21			Modifica normativa che stabilisca criteri più definiti per la concessione dei contributi	evidenziare eventuali scostamenti negli importi proposti dall'Ufficio, dal Comitato consultivo e dalla Giunta regionale		Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	15-ott-17
		Convocazione del Comitato consultivo con invio allegati al fine dell'espressione del parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale		Conferma o modifica della proposta provvisoria di contributo dell'Ufficio	Art. 6 comma 4 e art.7 comma 4 del D.P.Reg. d.d.29/10/2015, n.79	Comitato (3+3+2 persone)				Nessuno										
		Approvazione della deliberazione, da parte della Giunta regionale, di concessione dei contributi, degli eventuali aumenti e revisioni delle spese ammesse				Giunta regionale		Euro 2.176.000,00 per 428 iniziative su base regionale (euro 5.084,11 importo medio per ciascuna iniziativa finanziata) -dato anno 2016 -		Nessuno										
		Predisposizione dei provvedimenti (decreto, ODL) di liquidazione totale o parziale dei contributi concessi o di negazione dei medesimi contributi	Rchiesta di liquidazione	ODL/ decreto/lettera di negazione liquidazione contributo	Art.10 comma 2 del D.P.Reg. d.d.29/10/2015, n.79	1 funzionario/a e Direttore/Dirigente con controllo contabile dell'Ufficio Bilancio		Al massimo euro 2.176.000,00 per 428 iniziative su base regionale	Vincolato nell'an e non nel contenuto	Eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva e disomogeneità di verifica contabile	Prassi applicative non codificate	15	6	21			Redazione di regolamento per stabilire criteri più definiti e condivisi in ordine alla liquidazione dei contributi			Ripartizione III/Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari e Ufficio Bilancio	15 ottobre 2017
	Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea	Comunicazione avvio procedimento	Istanza di parte da privati o enti pubblici			funzionario/a	Termine procedimento amministrativo: 180 gg. dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo		vincolato nell'an e nel contenuto										Ripartizione III	
		analisi requisiti ammissibilità		Decisione dell'Ufficio sull'ammissibilità della domanda	Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, approvato con D.P.G.R. 23/06/1997, n. 8/L e Regolamento esecutivo approvato con D.P.Reg. 29/10/2015 n.79. Delib. G.R. n. 194 dd. 26.10.2016 su priorità programmatiche 2017.	funzionario/a			vincolato nell'an e non nel contenuto	eventuale arbitrarietà nella valutazione dell'ammissibilità della domanda									Ripartizione III	
		confronto con Direttore / Dirigente in casi di dubbia ammissibilità (eventuale richiesta di parere all'Ufficio Legale;				funzionario/a e Direttore/Dirigente														Ripartizione III	
		soccorso istruttorio (eventuale confronto con Direttore / Dirigente)				funzionario/a			vincolato nell'an e non nel contenuto			5	3	8			Creazione di un regolamento interno per stabilire un termine per il soccorso istruttorio			Ripartizione III	
		valutazione iniziativa presentata con confronto con Direttore/Dirigente		proposta contributo (event. confronto con Direttore/Dirigente);proposta provvisoria in attesa di approvazione della deliberazione della Giunta regionale previa espressione di parere obbligatorio ma non vincolante da parte del Comitato consultivo		funzionario/a e Direttore/Dirigente			vincolato nell'an e non nel contenuto	eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva	settore caratterizzato da situazioni molto diversificate tra di loro sia per quanto riguarda l'eterogeneità dei soggetti richiedenti che le iniziative per le quali si chiede il finanziamento	5	3	8		approvazione della deliberazione della Giunta regionale previa espressione di parere obbligatorio ma non vincolante da parte del Comitato consultivo	Modifica normativa che stabilisca una priorità tra soggetti richiedenti e tipologie di iniziative da finanziare o che comunque indirizzi nell'esercizio della discrezionalità; integrare nota (delibera concessione)	lasciare traccia di quante volte il ns. parere si discosta da quello del Comitato consultivo e della Giunta regionale		Ripartizione III	15-ott-17

		convocazione del Comitato consultivo con invio allegati al fine dell'espressionne del parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale	richiesta di liquidazione	ODL		1 funzionario/a			vincolato nell'an e non nel contenuto	eventuale arbitrarietà nella valutazione soggettiva											
		approvazione della deliberazione, da parte della Giunta regionale, di concessione dei contributi						Euro 5.227.953,00 per 548 beneficiari su base regionale (euro 9.540,00 l'limporto medio per ciascun beneficiario finanziata) -dato anno 2016 -													
		predisposizione dei provvedimenti (decreto, ODL) di liquidazione dei contributi concessi	Richiesta di liquidazione	ODL/ decreto/lettera di negazione liquidazione contributo	Art.10 comma 2 del D.P.Reg. d.d.29/10/2015, n.79	1 funzionario/a e Direttore/Dirigente con controllo contabile dell'Ufficio Bilancio		Al massimo euro 5,227,953,00 per 548 beneficiari su base regionale	Vincolato nell'an e non nel contenuto												

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

										Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die 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	Behandlungspriorität		Vorbeugungs-maßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisations-performance [= der Organisations-einheit] und der individuellen Performance [= des Leiters]	Umsetzungsfrist
Jährliche Mitgliedschaft der Autonomen Region Trentino-Südtirol bei verschiedenen staatlichen und ausländischen Körperschaften, Vereinen und Gremien	Gewährung und Entrichtung einer finanziellen Unterstützung - Die Region kann regionale, staatliche und ausländische Körperschaften, Institute, Gremien und Vereine unterstützen, die europabezogene Zielsetzungen verfolgen oder auf interregionale oder grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzielen oder besondere Tätigkeiten von regionalem Belang durchführen, und diesen beitreten	Überprüfung der Voraussetzungen zwecks Ausarbeitung des Entwurfes des Beschlusses	Antrag auf die Überweisung des jährlichen Anteils zwecks Gewährleistung der institutionellen Tätigkeit der Rechtssubjekte, denen die Regionalverwaltung beizutreten beschlossen hat		Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) und i) und Art. 9 Abs. 1 Buchst. c) Vereinheitlichter Text der RG betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, genehmigt mit DPRA 23.06.1997, Nr. 8/L; Art. 12 Durchführungsverordnung zum Vereinheitlichten Text laut DPReg. 29.10.2015, Nr. 79	1 Beamter / Amtsdirektor und Abteilungsleiter	Keine festgesetzte Frist - sobald wie möglich nach der Einreichung des Antrages auf Verlängerung der Mitgliedschaft - in der Regel in den ersten Monaten des Jahres	333.468,58 Euro für 7 jährliche Mitgliedschaften (47.638,7 Euro durchschnittlicher Betrag für jede Mitgliedschaft) - Jahr 2016	Hinsichtlich des „Ob" nicht bindend geregelt, hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt	Eventuelle willkürliche Bewertung bei der Auswahl der sogenannten nicht offiziellen Mitgliedschaften										
		Genehmigung des Beschlusses (seitens der Regionalregierung) über die Zweckbindung von Mitteln für die Mitgliedschaft/die Verlängerung der Mitgliedschaft				Regionalregierung		Höchstens 333.468,58 Euro für 7 Mitgliedschaften													
		Ausarbeitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungsanweisung) betreffend die Liquidierung der Mitgliedsbeiträge an die im Beschluss angegebenen Rechtssubjekte in dem jedem Einzelnen zustehenden Anteil		Entrichtung der finanziellen Unterstützung als Mitgliedsbeitrag		1 Beamter und Direktor/Abteilungsleiter mit Rechnungsprüfung seitens des Amtes für Haushalts-angelegenheiten		Höchstens 333.468,58 Euro für 7 Mitgliedschaften				15	6	21							
	Gewährung von Beiträgen an Körperschaften, Vereinigungen oder Komitees im Sinne des mit DPReg. 23. Februar 2010, Nr. 1/L genehmigten Vereinheitlicht. Textes betreffend Initiativen zur Unterstützung von Völkern der Länder, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen Verhältnissen wirtschaftlicher, sozialer oder bildungsmäßiger Art befinden	Mitteilung Verfahrens-einleitung	Antrag einer Partei (private Rechtsträger)		- Vereinheitlichter Text der in den RG 30.05.1993, Nr. 11, 29.11.1996, Nr. 5 und 16.02.2007, Nr. 1 enthaltenen Bestimmungen betreffend humanitäre Initiativen - DPReg. 25.11.2009, Nr. 9/L - Durchführungsverordnung zum RG 30.5.1993, Nr. 11 i.d.g.F. betreffend die Unterstützung von humanitären Initiativen in Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden	1 Beamter und/oder Direktor	Frist Verwaltungs-verfahren 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitrags-gesuches		Bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)				7	1	8						Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	
		Analyse der Zulässigkeits-voraussetzungen mit eventueller Absprache mit Direktor/Abteilungsleiter bei zweifelhafter Zulässigkeit (eventuelles Ersuchen auf Stellungnahme an das Amt für Rechtsberatung)	Antrag einer Partei (private Rechtsträger)	Entscheidung des Amtes über die Zulässigkeit des Antrags	"	1 Beamter und Direktor/ Abteilungsleiter			Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	Eventuelle willkürliche Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches	Nachlässigkeit seitens der Person, die die Analyse der Voraussetzungen durchführen muss	11	3	14			Erstellung einer Verordnung zur Festlegung der Voraussetzungen zur Zulässigkeit bwz. Unzulässigkeit			Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	15.08.2017
		Nachforderungen (eventuelle Absprache mit Direktor/Abteilungsleiter)		Erhalt der zusätzlichen Unterlagen	"	1 Beamter und Direktor/Abteilungs-leiter			Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	eventuelle willkürliche subjektive Bewertung	keine objektive Bewertungselemente	16	3	19			Erstellung einer Verordnung zur Festlegung der Modalitäten und Fristen für die Nachforderungen			Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	15.08.2017
		Bewertung der eingereichten Initiative mit Absprache Direktor/Abteilungsleiter		Vorläufiger Beitragsvorschlag	"	1 Beamter und Direktor/Abteilungs-leiter			Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	eventuelle willkürliche subjektive Bewertung	Fast völliges Fehlen von objektiven Bewertungselementen	18	3	21			Änderung von Bestimmungen zur Festlegung genauerer Kriterien für die Gewährung der Beiträge	Erfassung eventueller Unstimmigkeiten in den vom Amt, vom Beirat und von der Regionalregierung vorgeschlagenen Beträgen		Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	15.08.2017
		Einberufung des Beirats mit Übermittlung von Anlagen zwecks Abgabe der obligatorischen jedoch für die Regionalregierung nicht bindenden Stellungnahme		Weiterer vorläufiger Beitragsvorschlag	Art. 4 Vereinheitlichter Text und Art. 8 Abs. 1 DPReg. 25.11.2009/Nr. 9/L - Durchführungsverordnung Bestimmungen laut dem Vereinheitlichten Text	Beirat (3+3+3 stimmberechtigte Personen + 1 Schriftführer ohne Stimmrecht)														

		Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung betreffend die Gewährung der Beiträge und deren eventuelle Erhöhungen				Regionalregierung		2.693.000,00 Euro für 81 Projekte - durchschnittlich 32.841,46 Euro - Stand Jahr 2016														
		Unterzeichnung der Vereinbarungen	Treffen mit den Vereinigungen zur Unterzeichnung der Vereinbarung	Übermittlung oder Übergabe einer Kopie der Vereinbarung an die Vereinigungen	Art. 5 Vereinheitlichter Text und Art. 8 Abs. 2 und 3 DPReg. 25.11.2009, Nr. 9/L - Durchführungsverordnung des Vereinheitlichten Textes	Leiter der Abt. III		max. 70% des mit Beschluss gewährten Beitrags	Bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)			13	5	18						Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	
		Vorbereitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungsanweisung) zur ganzen oder teilweisen Liquidierung der gewährten Beiträge oder Antrag auf Rückerstattung des bereits entrichteten Vorschusses	Antrag auf Liquidierung	Vorbereitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungsanweisung) zur Liquidierung der gewährten Beiträge oder Antrag auf Rückerstattung des bereits entrichteten Vorschusses	Art. 9 und 10 DPReg. 25.11.2009/Nr. 9/L - Durchführungsverordnung des Vereinheitlichten Textes, im Auszahlungsformular enthaltene Kriterien; Verordnung betreffend Modalitäten und Fristen für die Rechnungslegung und Überprüfung der von der Region finanzierten Tätigkeiten, Bauten, Arbeiten und Ankäufe (DPReg. 4.3.2005, Nr. 5/L)	1 Beamter und Direktor/Abteilungs-leiter mit Rechnungsprüfung des Amtes für Haushalts-angelegenheiten	in der Vereinbarung festgesetzte Höchstfrist	max. 30% des mit Beschluss gewährten Beitrags	Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	Eventuelle willkürliche subjektive Bewertung und Uneinheitlichkeit bei der Rechnungsprüfung	nicht geregelte Umsetzungsmodalitäten	15	11	26			Erstellung einer Verordnung zur Festlegung genauerer und abgestimmter Kriterien betreffend die Liquidierung der Beiträge			Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe und Amt für Haushalts-angelegenheiten	15.08.2017
	Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, andere öffentliche Körperschaften sowie Körperschaften und Vereinigungen, die besondere Tätigkeiten von regionalem Belang durchführen	Mitteilung Verfahrens-einleitung	Antrag seitens privater Rechtsträger oder öffentlicher Körperschaften		Vereinheitlichter Text der RG betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang, genehmigt mit DPRA 23. Juni 1997, Nr. 8/L und mit DPReg. 29.10.2016, Nr. 79 genehmigte Durchführungs-verordnung; Beschluss der Regionalregierung 26.10.2016, Nr. 194 betreffend programmatische Prioritäten 2017	1 Beamter und Direktor	Frist Verwaltungs-verfahren 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Beitrags-gesuches		Bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des „Ob" als auch des Inhalts)	keine		7	1	8						Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	
		Überprüfung der Zulässigkeits-voraussetzungen in eventueller Absprache mit Direktor/ Abteilungsleiter bei Zweifeln an der Zulässigkeit (eventuelles Ersuchen auf Stellungnahme an das Amt für Rechtsberatung)		Entscheidung des Amtes über die Zulässigkeit des Antrags		1 Beamter und Direktor/ Abteilungsleiter			Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	eventuell willkürliche Bewertung der Zulässigkeit des Gesuches	Nachlässigkeit seitens der Person, die die Überprüfung der Voraussetzungen vornimmt	11	3	14			Erlass einer Verordnung, die die Voraussetzungen der Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit regelt			Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	15.10.2017
		Anfordern zusätzlicher Unterlagen (eventuelle Absprache mit Direktor/ Abteilungsleiter)		Erhalt der zusätzlichen Unterlagen		1 Beamter und Direktor/ Abteilungsleiter			Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	eventuell willkürliche subjektive Bewertung	fehlende objektive Bewertungselemente	16	3	19			Erlass einer amtsinternen Verordnung, die die Modalitäten und Fristen für eventuell nachzufordernde Unterlagen regelt			Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	15.10.2017
		Bewertung der vorgeschlagenen Initiative in Absprache mit Direktor/ Abteilungsleiter		Vorläufiger Beitragsvorschlag		1 Beamter und Direktor/ Abteilungsleiter			Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	eventuell willkürliche subjektive Bewertung	Fast völliges Fehlen von objektiven Bewertungselementen	18	3	21			Änderung bzw. Erlass gesetzlicher Bestimmungen, um die Kriterien für die Gewährung der Beiträge genauer festzulegen	Ermittlung eventueller Unstimmigkeiten in den vom Amt, vom Beirat und von der Regionalregierung vorgeschlagenen Beträgen		Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe	15.10.2017
		Einberufung des Beirats mit Übermittlung von Anlagen zwecks Abgabe der obligatorischen jedoch für die Regionalregierung nicht bindenden Stellungnahme		Bestätigung oder Änderung des vorläufigen Beitragsvorschlages des Amtes	Art. 6 Abs. 4 und Art. 7 Abs. 4 DPReg. 29.10.2015, Nr. 79	Beirat (3+3+2 Personen)				keine										
		Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung betreffend die Gewährung der Beiträge, deren eventuelle Erhöhungen und Revisionen der zugelassenen Ausgaben				Regionalregierung		2.176.000,00 Euro für 428 Initiativen auf regionaler Ebene (5.084,11 Euro durchschnittlicher Betrag für jede finanzierte Initiative) - Stand Jahr 2016		keine										
		Vorbereitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungsanweisung) zur ganzen oder teilweisen Liquidierung der gewährten Beiträge oder Ablehnung der Beiträge	Antrag auf Auszahlung	Liquidierungs-anweisung/ Dekret/Schreiben zur Ablehnung der Beitragsauszahlung	Art.10 Abs. 2 DPReg. 29.10.2015, Nr. 79	1 Beamter und Direktor/ Abteilungsleiter mit Rechnungsprüfung des Amtes für Haushalts-angelegenheiten		Höchstens 2.176.000,00 Euro für 428 Initiativen auf regionaler Ebene	Bindend geregelt hinsichtlich des „Ob" und nicht des Inhalts	eventuell willkürliche subjektive Bewertung und Uneinheitlichkeit bei der Rechnungsprüfung	Umsetzungsmodalitäten nicht geregelt	15	6	21			Erlass einer Verordnung, die die Kriterien für die Auszahlung der Beiträge -in Abstimmung mit dem Amt für Haushaltsangelegenh eiten- genauer bestimmt			Abteilung III/Amt für europäische Integration und humanitäre Hilfe und Amt für Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017
	Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden, Körperschaften und Vereine, die Initiativen zur europäischen Integration durchführen	Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens	Antrag seitens Privatpersonen oder öffentlicher Körperschaften			Beamter/Beamtin	Frist für das Verwaltungs-verfahren: 180 Tage nach Ablauf der Frist für die Vorlegung des Beitragsgesuchs		hinsichtlich des "Ob" und hinsichtlich des inhalts bindend geregelt										Abteilung III	

		Überprüfung der Zulässigkeitsvoraus-setzungen		Entscheidung des Amtes über die Zulässigkeit des Antrags	Vereinheitlichter Text der Regionalgesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang – genehmigt mit DPRA 23.06.1997, Nr. 8 - sowie Durchführungsverord-nung - genehmigt mit DPReg. 29.10.2015, Nr. 79. Beschluss der Regionalregierung vom 26.10.2016, Nr. 194 betreffend programmatische Prioritäten für das Jahr 2017.	Beamter/Beamtin			hinsichtlich des "Ob" und nicht hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt	Eventuell willkürliche Bewertung der Zulässigkeit des Antrags										Abteilung III	
		Austausch mit dem Direktor/Abteilungs-leiter in Fällen zweifelhafter Zulässigkeit (eventueller Antrag auf Stellungnahme an das Amt für Rechtsberatung);				Beamter/Beamtin und Direktor/Abteilungs-leiter															Abteilung III	
		Unterstützung im Laufe des Verfahrens (eventueller Austausch mit dem Direktor/Abteilungs-leiter)				Beamter/Beamtin			hinsichtlich des "Ob"und nicht hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt			5	3	8			Erarbeitung einer internen Verordnung zur Festlegung der Frist für die Unterstützung im Laufe des Verfahrens			Abteilung III	
		Überprüfung der vorgestellten Initiative und Austausch mit dem Direktor/Abteilungs-leiter		Beitragsvorschlag (eventueller Austausch mit dem Direktor/Abteilungs-leiter); vorläufiger Vorschlag in Erwartung der Genehmigung des Beschlusses seitens der Regionalregierung nach vorheriger Abgabe der obligatorischen wenn auch nicht bindenden Stellungnahme seitens des Beirats		Beamter/Beamtin und Direktor/Abteilungs-leiter			hinsichtlich des "Ob" und nicht hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt	Eventuell willkürliche subjektive Bewertung	Vielfältigkeit der verschiedenen Antragstellenden und Initiativen, für die um Finanzierung angesucht wird	5	3	8		Genehmigung des Beschlusses der Regionalregierung nach Abgabe der obligatorischen, wenn auch nicht bindenden Stellungnahme seitens des Beirats	Änderung der Vorschriften zwecks Festlegung der Prioritäten in Bezug auf die Antragstellenden und die zu finanzierenden Initiativen bzw. zwecks Festlegung der Richtlinien für die Ausübung der Ermessensfreiheit; Anmerkung ergänzen (Beschluss über die Gewährung der Finanzierung)	schriftlich festhalten, wie oft unsere Stellungnahme von jener des Beirats und der Regionalregierung abweicht		Abteilung III	15.10.2017
		Einberufung des Beirats und Übermittlung der Anlagen zwecks Abgabe der obligatorischen, wenn auch für die Regionalregierung nicht bindenden Stellungnahme	Liquidierungs-antrag	Liquidierungsanweisung		1 Beamter/Beamtin			hinsichtlich des "Ob" und nicht hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt	Eventuell willkürliche subjektive Bewertung											
		Genehmigung des Beschlusses über die Gewährung der Beiträge seitens der Regionalregierung						5.227.953,00 Euro für 548 Empfänger auf regionaler Basis (9.540,00 Euro Durchschnittsbetrag für jeden Empfänger) – Angabe über das Jahr 2016 -													
		Vorbereitung der Maßnahmen (Dekret, Liquidierungs-anweisung) zur Liquidierung der gewährten Beiträge	Liquidierungs-antrag	Liquidierungsanweisung / Dekret / Schreiben über die Ablehnung der Beitragsauszahlung	Art. 10 Abs. 2 DPReg. 29.10.2015, Nr. 79	1 Beamter/Beamtin und Direktor/Abteilungs-leiter mit buchhalterischer Kontrolle seitens des Amtes für Haushaltsangelegen-heiten		Max. 5.227.953,00 Euro für 548 Empfänger auf regionaler Basis	hinsichtlich des "Ob" und nicht hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt												

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung III

Ufficio/Amt Integrazione europea e aiuti umanitari

Processo/Prozess PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	0

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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Aiuti umanitari
Processo/Prozess	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	0

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	0

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	1,00

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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Aiuti umanitari
Processo/Prozess	ANALISI REQUISITI AMMISSIBILITÀ

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	0

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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Aiuti umanitari
Processo/Prozess	SOCCORSO ISTRUTTORIO

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Aiuti umanitari
Processo/Prozess	VALUTAZIONE INIZIATIVA

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Aiuti umanitari
Processo/Prozess	INCONTRO ASSOCIAZIONI PER FIRMA CONVENZIONI

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Aiuti umanitari
Processo/Prozess	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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	5

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?**	
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 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	1

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	11,00

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	26,00

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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Interesse regionale
Processo/Prozess	COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	0

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	0

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	1,00

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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Interesse regionale
Processo/Prozess	ANALISI REQUISITI AMMISSIBILITA'

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	0

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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Interesse regionale
Processo/Prozess	SOCCORSO ISTRUTTORIO

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Interesse regionale
Processo/Prozess	VALUTAZIONE INIZIATIVA

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	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	Rip. III
Ufficio/Amt	Integrazione europea ed aiuti umanitari
settore/ Bereich	Interesse regionale
Processo/Prozess	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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 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	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	21,00

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

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A COMUNI, ENTI O ASSOCIAZIONI INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	X	12.2	raccolta domande di finanziamento entro i termini previsti da Regolamento (DPReg 15/06/2006, n.9/L) da presentaresi su modulistica prestabilita/obbligatoria verifica ammissibilità domanda; eventuali richieste di integrazioni prima valutazione (Ufficio) parere del Comitato di valutazione ex art.5,c.5, del Regolamento predisposizione deliberazione per GR comunicazioni concessioni e/o dinieghi eventuale liquidazione anticipo	Testo Unificato leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale (LR 10/1988-LR 4/1995-LR 4/1997) LR 6 dicembre 2005, n.9 LR 3 agosto 2015, n. 22 LR 27 luglio 2017, n.7 Regolamento di esecuzione emanato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca	Guenther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it	Giunta regionale (concessione/diniego con deliberazione GR)	contatto telefonico richiesta scritta posta elettronica	180 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al termine per la presentazione della domanda (DPReg.16/11/2004 n.7/L)	non previsti	1) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni 2) ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento ex art. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni	http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			Modulistica prestabilita/obbligatoria con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserite/integrate	Ufficio per le minoranze linguistiche e la biblioteca 8.45-12.30 14.30-16.00 da lun a ven. tel.0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it
2	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A COMUNI, ENTI O ASSOCIAZIONI CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	X	12.2	raccolta domande di finanziamento entro il termine previsto da Regolamento (DPReg 15/06/2006, n.9/L) da presentaresi su modulistica prestabilita/obbligatoria verifica ammissibilità domanda; eventuali richieste di integrazioni prima valutazione (Ufficio) parere del Comitato di valutazione ex ar.5,c.5, del Regolamento predisposizione deliberazione per GR comunicazioni concessioni e/o dinieghi liquidazione anticipo	Testo Unificato leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale (LR 10/1988-LR 4/1995-LR 4/1997) LR 6 dicembre 2005, n.9 LR 3 agosto 2015, n. 22 LR 27 luglio 2017, n.7 Regolamento di esecuzione emanato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca	Guenther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it	Giunta regionale (concessione/diniego con deliberazione GR)	contatto telefonico richiesta scritta posta elettronica	180 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al termine per la presentazione della domanda (DPReg.16/11/2004 n.7/L)	non previsti	1) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni 2) ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento ex art. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni	http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			Modulistica prestabilita/obbligatoria con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserite/integrate	Ufficio per le minoranze linguistiche e la biblioteca 8.45-12.30 14.30-16.00 da lun a ven. tel.0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it
3	CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A COMUNI, ENTI O ASSOCIAZIONI PER INVESTIMENTI	X	12.2	raccolta domande di finanziamento (no termini da Regolamento) da presentarsi su modulistica prestabilita/obbligatoria verifica ammissibilità domanda; eventuali richieste di integrazioni prima valutazione (Ufficio) parere del Comitato di valutazione ex art.5,c.5. del Regolamento; predisposizione deliberazione per GR comunicazioni concessioni e/o dinieghi eventuale concessione anticipi in base a cronoprogramma	Testo Unificato leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale (LR 10/1988-LR 4/1995-LR 4/1997) LR 6 dicembre 2005, n.9 LR 3 agosto 2015, n. 22 LR 27 luglio 2017, n.7 Regolamento di esecuzione emanato con D.P.Reg. 15 giugno 2006, n. 9/L	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca	Guenther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it	Giunta regionale (concessione/diniego con deliberazione GR)	contatto telefonico richiesta scritta posta elettronica	180 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al termine per la presentazione della domanda (DPReg.16/11/2004 n.7/L)	non previsti	1) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni 2) ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento ex art. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni	http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			Modulistica prestabilita/obbligatoria con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inserite/integrate	Ufficio per le minoranze linguistiche e la biblioteca 8.45-12.30 14.30-16.00 da lun a ven. tel.0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it

4	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (COMUNE a n. 1-2-3)	X	12.2	raccolta richieste di liquidazione; controllo rendicontazione e documentazione allegata (fatture-ricevute pagamento) predisposizione ordini di liquidazione	Regolamento di esecuzione emanato con DPReg. 15 giugno 2006, n. 9/L Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisto finanziati dalla Regione emanato con DPReg. 4 marzo 2005 n.5/L	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca	Guenther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it		contatto telefonico richiesta scritta posta elettronica		non previsti		http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			Modulistica prestabilita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatture/ricevute di pagamento	Ufficio per le minoranze linguistiche e la biblioteca 8.45-12.30 14.30-16.00 da lun a ven. tel.0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it
5	SERVIZIO PRESTITO LIBRI E MATERIALE DOCUMENTALE			Accoglimento richieste utenza (di persona o online); verifica idoneità al prestito dell'utente; verifica disponibilità e ammissione al prestito del libro o documento richiesto; compilazione modulino cartaceo con i dati del libro e dell'utente; consegna libro per consultazione in loco o prestito (anche tramite spedizione ad altra biblioteca) mensile rinnovabile; invio comunicazione prestiti scaduti tramite sms o mail; controllo integrità materiale reso.	Regolamento biblioteca; Carta dei servizi; Convenzione adesione CBT;	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca	addetto allo sportello biblioteca tel 0461/201366 bibl@regione.taa.it		contatto telefonico posta elettronica		non previsti		http://www.regione.taa.it/biblioteca/default.aspx	0,10 cent per pagina fotocopiata pagata in loco e rilascio ricevuta; buoni ifla da euro 4,00 o 8,00 per prestiti interbibliotecari;		tessera biblioteca	biblioteca Regione 8.45-12.30 14.30-16.00 lun-ven tel. 0461/201366 biblioprestito@regione.taa.it
6	ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE/ONLINE -- BANCHE DATI ONLINE	X	6.9	raccolta richieste strutture/uffici regionali e giudiziari richieste preventivi a fornitori predisposizione provvedimento di impegno della spesa contatto con editori per sottoscrizione abbonamenti.	D.P.Reg.10 maggio 2011, n.4/L L.P. 19 luglio 1990, n.23 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e della Biblioteca	Guenther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it		contatto telefonico posta elettronica	non previsto	non previsti		/	pagamenti effettuati tramite l'ufficio Bilancio a seguito emissione fattura del rifornitore		/	biblioteca Regione 8.45-12.30 14.30-16.00 lun-ven tel. 0461/201366 biblio@regione.taa.it
7	ACQUISTO LIBRI	X	6.9	raccolta richieste strutture /uffici regionali e giudiziari indagine di mercato presso 5 librerie/editori predisposizione provvedimento di impegno della spesa ordini libri liquidazione fatture catalogazione libri	D.P.Reg.10 maggio 2011, n.4/L L.P. 19 luglio 1990, n.23 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 D.Lgs.7 febbraio 2017,n.16	Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace	Ufficio per le Minoranze linguistiche e della Biblioteca	Guenther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it		contatto telefonico posta elettronica	non previsto	non previsti		/	pagamenti effettuati tramite l'ufficio Bilancio a seguito emissione fattura del rifornitore		/	biblioteca Regione 8.45-12.30 14.30-16.00 lun-ven tel. 0461/201361 biblio@regione.taa.it

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN 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 frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pi.Tre.-Aktenplankode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	GEWÄHRUNG VON FINANZIERUNGEN AN GEMEINDEN, KÖRPERSCHAFTEN UND VEREINEN INITIATIVEN ZUM SCHUTZ DER SPRACH-MINDERHEITEN	X	12.2	Entgegennahme der Finanzierungsgesuche innerhalb der in der Ver-ordnung festgesetzten Frist (DPReg. 15.06.2006, Nr.9/L) – unter Verwendung der vorgesehenen / obligatorischen Vordrucke einzureichen Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche eventuelle Anträge auf Ergänzungen erste Überprüfung (von Seiten des Amtes) Stellungnahme des Bewertungsbeirats laut Art. 5 Abs.5 der Verordnung Erarbeitung des Beschlusses für die Regionalregierung Mitteilungen betreffend die Gewährung und/oder Ablehnung eventuelle Auszahlung eines Vorschusses	Vereinheitlichter Text der Gesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang (RG Nr. 10/1988-RG Nr. 4/1995-RG Nr. 4/1997) RG vom 6. Dezember 2005, Nr. 9 RG vom 3. August 2015, Nr. 22 RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L erlassene Durchführungs-verordnung	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Günther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it	Regionalregierung (Gewährung/Ablehnung mit Beschluss der Regionalregierung)	Telefon schriftlicher Antrag E-Mail	180 Tage ab dem Tag nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Gesuches (DPReg. vom 16.11.2004 Nr.7/L)	nicht vorgesehen	1. außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik im Sinne des Art. 8 des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 binnen 120 Tagen 2. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 binnen 60 Tagen	http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			vorgesehene / obligatorische Vordrucke mit beigefügter/integrierter Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag – Freitag Tel. 0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it
2	GEWÄHRUNG VON FINANZIERUNGEN AN GEMEINDEN, KÖRPERSCHAFTEN ODER VEREINE BETEILIGUNG AN DEN BETRIEBSAUSGABEN	X	12.2	Entgegennahme der Finanzierungsgesuche innerhalb der in der Ver-ordnung festgesetzten Frist (DPReg. 15.06.2006, Nr.9/L) – unter Verwendung der vorgesehenen / obligatorischen Vordrucke einzureichen Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche eventuelle Anträge auf Ergänzungen erste Überprüfung (von Seiten des Amtes) Stellungnahme des Bewertungsbeirats laut Art. 5 Abs.5 der Verordnung Erarbeitung des Beschlusses für die Regionalregierung Mitteilungen betreffend die Gewährung und/oder Ablehnung eventuelle Auszahlung eines Vorschusses	Vereinheitlichter Text der Gesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang (RG Nr. 10/1988-RG Nr. 4/1995-RG Nr. 4/1997) RG vom 6. Dezember 2005, Nr. 9 RG vom 3. August 2015, Nr. 22 RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L erlassene Durchführungs-verordnung	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Günther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it	Regionalregierung (Gewährung/Ablehnung mit Beschluss der Regionalregierung)	Telefon schriftlicher Antrag E-Mail	180 Tage ab dem Tag nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Gesuches (DPReg. vom 16.11.2004 Nr.7/L)	nicht vorgesehen	1. außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik im Sinne des Art. 8 des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 binnen 120 Tagen 2. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 binnen 60 Tagen	http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			vorgesehene / obligatorische Vordrucke mit beigefügter/integrierter Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag – Freitag Tel. 0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it

3	GEWÄHRUNG VON FINANZIERUNGEN AN GEMEINDEN, KÖRPERSCHAFTEN ODER VEREINE FÜR INVESTITIONEN	X	12.2	Entgegennahme der Finanzierungsgesuche (keine Fristen laut Verordnung) – unter Verwendung der vorgesehenen / obligatorischen Vordrucke einzureichen Überprüfung der Zulässigkeit der Gesuche eventuelle Anträge auf Ergänzungen erste Überprüfung (von Seiten des Amtes) Stellungnahme des Bewertungsbeirats laut Art. 5 Abs.5 der Verordnung Erarbeitung des Beschlusses für die Regionalregierung Mitteilungen betreffend die Gewährung und/oder Ablehnung eventuelle Gewährung von Vorschüssen aufgrund eines Zeitplans	Vereinheitlichter Text der Gesetze betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Verfügungen für die Durchführung besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang (RG Nr. 10/1988-RG Nr. 4/1995-RG Nr. 4/1997) RG vom 6. Dezember 2005, Nr. 9 RG vom 3. August 2015, Nr. 22 RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L erlassene Durchführungs-verordnung	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Günther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it	Regionalregierung (Gewährung/Ablehnung mit Beschluss der Regionalregierung)	Telefon schriftlicher Antrag E-Mail	180 Tage ab dem Tag nach Ablauf der Frist für die Einreichung des Gesuches (DPReg. vom 16.11.2004 Nr.7/L)	nicht vorgesehen	1. außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik im Sinne des Art. 8 des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 binnen 120 Tagen 2. Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient im Sinne des Art. 29 ff. des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 binnen 60 Tagen	http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			vorgesehene / obligatorische Vordrucke mit beigefügter/integrierter Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag – Freitag Tel. 0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it
4	AUSZAHLUNG VON BEITRÄGEN (betrifft Nr. 1-2-3)	X	12.2	Entgegennahme der Auszahlungsgesuche; Überprüfung der Rechnungslegung und der beigelegten Unterlagen (Rechnungen-Zahlungsquittungen) ERstellung von Liquidierungs-anweisungen	mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L erlassene Durchführungs-verordnung mit DPReg. vom 4. März 2005, Nr. 5/L erlassene Verordnung betreffend die Modalitäten und Fristen der Rechnungslegung und Überprüfung der von der Region finanzierten Tätigkeiten, Bauten, Arbeiten und Ankäufe	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Günther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it		Telefon schriftlicher Antrag E-Mail		nicht vorgesehen		http://www.regione.taa.it/minoranze/iniziative.aspx			vorgesehene Vordrucke Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes Rechnungen/Zahlungsbelege	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag – Freitag Tel. 0461/201441-201416-201484 min@pec.regione.taa.it
5	VERLEIH VON BÜCHERN UND DOKUMENTATIONS-MATERIAL			Entgegennahme der Gesuche der Nutzer (persönlich oder online); Feststellung der Eignung der Nutzer zur Ausleihe; Feststellung der Verfügbarkeit und Zulassung für den Verleih des beantragten Buches oder Dokuments; Ausfüllen des papierenen Bestellformulars mit den Buchdaten und den Daten des Nutzers Übergabe des Buches zwecks Nachschlagen vor Ort oder Ausleihe für einen Monat erneuerbar (auch über eine andere Bibliothek) ; Zusendung der Mitteilung verfallener Ausleihfristen per SMS oder E-Mail; Kontrolle der Buchrückgaben.	Bibliotheksverordnung; Dienstcharta; Beitritt zur CBT-Vereinbarung (Trentiner Verbundkatalog);	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	für den Schalter der Bibliothek zuständiger Bediensteter Tel 0461/201366 bibl@regione.taa.it		Telefon E-Mail		nicht vorgesehen		http://www.regione.taa.it/biblioteca/default.aspx	0,10 Cent pro kopierte Seite, Bezahlung vor Ort mit Ausstellung der Quittung; IFLA-Gutscheine in Höhe von 4 oder 8 Euro für Fernleihe;		Bibliotheksausweis	Bibliothek der Region 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag-Freitag Tel. 0461/201366 biblio@regione.taa.it
6	ABBONEMENTS AN PAPIER- UND ONLINE-ZEITSCHRIFTEN/ – ONLINE-DATENBANKEN	X	6.9	Entgegennahme der Anträge der Organisationsstrukturen/ Ämter der Region und des Gerichts Einholen von Kostenvoran-schlägen bei den Lieferanten Erarbeitung der Maßnahme für die Zweckbindung von Mitteln Kontaktaufnahme mit den Verlägen für die Unterzeichnung der Abonnements.	DPReg. vom 10. Mai 2011, Nr.4/L LG vom 19. Juli 1990, Nr. 23 GvD vom 18. April 2016, Nr. 50	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Günther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it		Telefon E-Mail	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen		/	vom Amt für Haushaltsangelegenheiten nach Ausstellung der Rechnung seitens des Lieferanten vorgenommene Zahlungen		/	Bibliothek der Region 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag-Freitag Tel. 0461/201366 biblio@regione.taa.it
7	ANKAUF VON BÜCHERN	X	6.9	Entgegennahme der Anträge der Organisationsstrukturen/ Ämter der Region und der Gerichte Markterhebung bei 5 Buchhandlungen/ Verlägen Erarbeitung der Maßnahme für die Zweckbindung von Mitteln Bücherbestellung Zahlung der Rechnungen Bücherkatalogisierung	DPReg. vom 10. Mai 2011, Nr.4/L LG vom 19. Juli 1990, Nr. 23 GvD vom 18. April 2016,, Nr.50 GvD vom 7. Februar 2017, Nr.16	Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte	Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	Günther Hofer Tel. 0461/201412 min@pec.regione.taa.it		Telefon E-Mail	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen		/	vom Amt für Haushaltsangelegenheiten nach Ausstellung der Rechnung seitens des Lieferanten vorgenommene Zahlungen		/	Bibliothek der Region 8.45-12.30 14.30-16.00 Montag-Freitag Tel. 0461/201366 biblio@regione.taa.it

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						NOTE	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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
n.1	vedi prospetto		richiesta finanziamento da parte di soggetti esterni (pubblici o privati)	concessione di finanziamento a soggetti esterni (pubblici o privati) **per iniziative, progetti, attività**	vedi prospetto	vedi prospetto	180 giorni da richiesta	alto	medio	non sufficiente obiettività nella valutazione del contenuto richiesta finanziamento - errore materiale conteggi - analisi superficiale documentazione	personale corrotto - disattento impreciso	15	5	20	no		aggiornamento e revisione normativa di legge e regolamento che disciplini in maniera più precisa il settore fornendo criteri e modalità chiare e oggettive conoscibili anche all'esterno - rotazione delle attività dell'ufficio - maggiori e allargati controlli sulle pratiche (gestione condivisa e non di un solo operatore) - formazione del personale		disponibilità di regole e indicazioni che consentano la riduzione dell'ambito discrezionale nella gestione delle attività, individuazione di modalità operative all'interno dell'ufficio che evitino l'esclusiva competenza di un solo operatore	Ripartizione III e Ufficio Minoranze linguistiche e biblioteca	non previsto
n.2	vedi prospetto		richiesta finanziamento da parte di soggetti esterni (pubblici o privati)	concessione di finanziamento a soggetti esterni (pubblici o privati) **per concorso spese funzionamento**	vedi prospetto	vedi prospetto	180 giorni da richiesta	alto	medio	non sufficiente obiettività nella valutazione del contenuto richiesta finanziamento - errore materiale conteggi - analisi superficiale documentazione	personale corrotto - disattento impreciso	13	5	18	no		aggiornamento e revisione normativa di legge e regolamento che disciplini in maniera più precisa il settore fornendo criteri e modalità chiare e oggettive conoscibili anche all'esterno - rotazione delle attività dell'ufficio - maggiori e allargati controlli sulle pratiche (gestione condivisa e non di un solo operatore) - formazione del personale		disponibilità di regole e indicazioni che consentano la riduzione dell'ambito discrezionale nella gestione delle attività, individuazione di modalità operative all'interno dell'ufficio che evitino l'esclusiva competenza di un solo operatore	Ripartizione III e Ufficio Minoranze linguistiche e biblioteca	non previsto
n.3	vedi prospetto		richiesta finanziamento da parte di soggetti esterni (pubblici o privati)	concessione di finanziamento a soggetti esterni (pubblici o privati) **per investimenti**	vedi prospetto	vedi prospetto	180 giorni da richiesta	alto	medio	non sufficiente obiettività nella valutazione del contenuto richiesta finanziamento - errore materiale conteggi - analisi superficiale documentazione	personale corrotto - disattento impreciso	15	5	20	no		aggiornamento e revisione normativa di legge e regolamento che disciplini in maniera più precisa il settore fornendo criteri e modalità chiare e oggettive conoscibili anche all'esterno - rotazione delle attività dell'ufficio - maggiori e allargati controlli sulle pratiche (gestione condivisa e non di un solo operatore) - formazione del personale		disponibilità di regole e indicazioni che consentano la riduzione dell'ambito discrezionale nella gestione delle attività, individuazione di modalità operative all'interno dell'ufficio che evitino l'esclusiva competenza di un solo operatore	Ripartizione III e Ufficio Minoranze linguistiche e biblioteca	non previsto
n.4	vedi prospetto		richiesta liquidazione contributo	predisposizione ODL o decreto liquidazione	vedi prospetto	vedi prospetto	non previsto	alto	medio	scarsa obiettività e superficialità nella valutazione dell'attinenza della spesa sostenuta dal richiedente il finanziamento, mancato o scarso controllo della correttezza della documentazione di spesa presentata in sede di rendicontazione - errore materiale nei conteggi	personale corrotto - disattento impreciso	13	5	20	no		aggiornamento e revisione normativa di legge e regolamento che disciplini in maniera più precisa il settore fornendo criteri e modalità chiare e oggettive conoscibili anche all'esterno - rotazione delle attività dell'ufficio - maggiori e allargati controlli sulle pratiche (gestione condivisa e non di un solo operatore) - formazione del		disponibilità di regole e indicazioni che consentano la riduzione dell'ambito discrezionale nella gestione delle attività, individuazione di modalità operative all'interno dell'ufficio che evitino l'esclusiva competenza di un solo operatore	Ripartizione III e Ufficio Minoranze linguistiche e biblioteca	non previsto
n.5	vedi prospetto		richiesta prestito libri	concessione libri in prestito	vedi prospetto	addetto sportello - in subordine direttore biblioteca e dirigente ripartizione	immediato	basso	basso	nessuno	nessuno	zero	zero	zero	no						

n.6	vedi prospetto		esigenza biblioteca-richiesta di strutture e uffici regionali compresi uffici giudiziari	incremento patrimonio bibliotecario a disposizione dell'utenza - supporto all'attività delle strutture organizzative	vedi prospetto	vedi prospetto	non previsto	medio	medio	agevolazione di una ditta immotivatamente	personale corrotto	10	5	15	no		istituzione **centrale unica acquisti** con professionalità specifiche per la gestione degli adempimenti complessi e delicati - previsione di programmazione annuale che agevoli l'indagine di mercato e la rotazione - misura ideale, così come avviene per altre biblioteche, prevedere gara per fornitura annuale		maggiore conoscenza delle procedure, rispetto della normativa, maggiore trasparenza	per centrale unica acquisti= struttura competente per la riorganizzazione dell'assetto organizzativo regionale per programmazione annuale= Rip III e Ufficio Minoranze linguistiche e biblioteca	non previsto
n.7	vedi prospetto		esigenza biblioteca-richiesta di strutture e uffici regionali compresi uffici giudiziari	incremento patrimonio bibliotecario a disposizione dell'utenza - supporto all'attività delle strutture organizzative	vedi prospetto	vedi prospetto	non previsto	medio	medio	agevolazione di una ditta immotivatamente	personale corrotto	10	5	15	no		istituzione **centrale unica acquisti** con professionalità specifiche per la gestione degli adempimenti complessi e delicati - previsione di programmazione annuale che agevoli l'indagine di mercato e la rotazione - misura ideale, così come avviene per altre biblioteche, prevedere gara per fornitura annuale		maggiore conoscenza delle procedure, rispetto della normativa, maggiore trasparenza	per centrale unica acquisti= struttura competente per la riorganizzazione dell'assetto organizzativo regionale per programmazione annuale= Rip III e Ufficio Minoranze linguistiche e biblioteca	non previsto

(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		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])	Umsetzungs-frist
Nr. 1	siehe Übersicht		Finanzierungs-gesuche externer öffentlicher und privater Rechtssubjekte	Gewährung von Finanzierungen an externe öffentliche oder private Rechtssubjekte **für Initiativen, Projekte und Tätigkeiten**	siehe Übersicht	siehe Übersicht	180 Tag ab dem Gesuch	hoch	mittel	nicht hinreichende Objektivität bei der Bewertung des Inhalts der Finanzierungs-gesuche – materieller Fehler bei den Berechnungen – oberflächliche Analyse der Unterlagen	korruptes, unauf-merksames, nachlässiges Personal	15	5	20	nein		Aktualisierung und Überarbeitung der Gesetzesbestimmungen und der Verordnung zur genaueren Regelung des Bereichs unter Festlegung von auch nach außen bekanntzugebenden klaren und objektiven Kriterien und Modalitäten – Rotation der Aufgaben in den Ämtern – verstärkte und erweiterte Kontrollen bei der Bearbeitung der Anträge (nicht von einem einzelnen Bediensteten sondern gemeinsam durchgeführte Bearbeitung) – Weiterbildung des Personals		Verfügbarkeit von Regeln und Anweisungen, die den Ermessensspielraum bei der Ausübung der Tätigkeit reduzieren, Festsetzung von Vorgehensweisen im Amt, die die ausschließliche Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten vermeiden.	Abteilung III und Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	nicht vorgesehen
Nr. 2	siehe Übersicht		Finanzierungs-gesuche externer öffentlicher und privater Rechtssubjekte	Gewährung von Finanzierungen an externe öffentliche oder private Rechtssubjekte **für die Beteiligung an den Betriebsausgaben**	siehe Übersicht	siehe Übersicht	180 Tag ab dem Gesuch	hoch	mittel	nicht hinreichende Objektivität bei der Bewertung des Inhalts der Finanzierungs-gesuche – materieller Fehler bei den Berechnungen – oberflächliche Analyse der Unterlagen	korruptes, unauf-merksames, nachlässiges Personal	13	5	18	nein		Aktualisierung und Überarbeitung der Gesetzesbestimmung und Verordnung zur genaueren Regelung des Bereichs unter Festlegung von auch nach außen bekanntzugebenden Kriterien und klaren und objektiven Modalitäten – Aufgabenwechsel in den Ämtern – verstärkte und erweiterte Kontrollen bei der Bearbeitung der Anträge (nicht von einem einzelnen Bediensteten sondern gemeinsam durchgeführte Bearbeitung) – Weiterbildung des Personals		Verfügbarkeit von Regeln und Anweisungen, die den Ermessensspielraum bei der Ausübung der Tätigkeit reduzieren, Festsetzung von Vorgehensweisen im Amt, die die ausschließliche Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten vermeiden.	Abteilung III und Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	nicht vorgesehen
Nr. 3	siehe Übersicht		Finanzierungsgesuch seitens externer Rechtssubjekte (öffentliche und private)	Gewährung von Finanzierungen an externe öffentliche oder private Rechtssubjekte **für Investitionen**	siehe Übersicht	siehe Übersicht	180 Tage ab dem Gesuch	hoch	mittel	nicht hinreichende Objektivität bei der Bewertung des Inhalts der Finanzierungs-gesuche – materieller Fehler bei den Berechnungen – oberflächliche Analyse der Unterlagen	korruptes, unauf-merksames, nachlässiges Personal	15	5	20	nein		Aktualisierung und Überarbeitung der Gesetzesbestimmungen und der Verordnung zur genaueren Regelung des Bereichs unter Festlegung von auch nach außen bekanntzugebenden klaren und objektiven Kriterien und Modalitäten – Rotation der Aufgaben in den Ämtern – verstärkte und erweiterte Kontrollen bei der Bearbeitung der Anträge (nicht von einem einzelnen Bediensteten sondern gemeinsam durchgeführte Bearbeitung) – Weiterbildung des Personals		Verfügbarkeit von Regeln und Anweisungen, die den Ermessensspielraum bei der Ausübung der Tätigkeit reduzieren, Festsetzung von Vorgehensweisen im Amt, die die ausschließliche Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten vermeiden.	Abteilung III und Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	nicht vorgesehen
Nr. 4	siehe Übersicht		Gesuch um Auszahlung des Beitrags	Ausstellung der Liquidierungs-anweisung oder des Zahlungsdekrets	siehe Übersicht	siehe Übersicht	nicht vorgesehen	hoch	mittel	nicht hinreichende Objektivität und Oberflächlichkeit bei der Bewertung der Angemessen-heit der vom Gesuchsteller bestrittenen Ausgabe, fehlende oder mangelhafte Kontrolle der Korrektheit der bei der Abrechnung vorgelegten Ausgabenbelege – materieller Fehler bei den	korruptes, unauf-merksames, nachlässiges Personal	13	5	20	nein		Aktualisierung und Überarbeitung der Gesetzesbestimmungen und der Verordnung zur genaueren Regelung des Bereichs unter Festlegung von auch nach außen bekanntzugebenden klaren und objektiven Kriterien und Modalitäten – Rotation der Aufgaben in den Ämtern – verstärkte und erweiterte Kontrollen bei der Bearbeitung der Anträge (nicht von		Verfügbarkeit von Regeln und Anweisungen, die den Ermessensspielraum bei der Ausübung der Tätigkeit reduzieren, Festsetzung von Vorgehensweisen im Amt, die die ausschließliche Zuständigkeit eines einzigen Bediensteten vermeiden.	Abteilung III und Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	nicht vorgesehen
Nr. 5	siehe Übersicht		Antrag auf Bücherausleihe	Ausleihe der Bücher	siehe Übersicht	der für den Schalter zuständige Bedienstete und in zweiter Linie der Direktor der Bibliothek und der Leiter der Abteilung	unverzüglich	niedrig	niedrig	/	/	0	0	0	nein						

Nr. 6	siehe Übersicht		Erfordernis der Bibiothek- Antrag der regionalen Organisations-strukturen und Ämter sowie der Gerichtsämter	Erhöhung des den Bibliotheksnutzern zur Verfügung stehenden Bibliothektsbestands – Unterstützung der Tätigkeit der Organisations-strukturen	siehe Übersicht	siehe Übersicht	nicht vorgesehen	mittel	mittel	unbegründete Begünstigung einer Firma	korruptes Personal	10	5	15	nein		Errichtung der **Einzigen Beschaffungsstelle** mit spezifischer Fachkompetenz für die Durchführung der komplexen und heiklen Amtshandlungen – eine jährliche Planung zur Erleichterung der Marktforschung und der Rotation vorsehen – am besten wie dies bei anderen Bibliotheken der Fall ist, Vergabeverfahren für jährliche Lieferung		bessere Kenntnis der Verfahren, Beachtung der Rechtsvorschriften, mehr Transparenz	für die Einzige zentrale Beschaffungsstelle = für das neue Organisationsgefüge der Region zuständige Organisationsstruktur für die jährliche Planung = Abt. III und Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	nicht vorgesehen
Nr. 7	siehe Übersicht		Erfordernis der Bibiothek- Antrag der regionalen Organisations-strukturen und Ämter sowie der Gerichtsämter	Erhöhung des den Bibliotheksnutzern zur Verfügung stehenden Bibliothektsbestands – Unterstützung der Tätigkeit der Organisations-strukturen	siehe Übersicht	siehe Übersicht	nicht vorgesehen	mittel	mittel	unbegründete Begünstigung einer Firma	korruptes Personal	10	5	15	nein		Errichtung der Einzigen zentralen Beschaffungsstelle mit spezifischer Fachkompetenz für die Durchführung der komplexen und heiklen Amtshandlungen – eine jährliche Planung zur Erleichterung der Marktforschung und der Rotation vorsehen – angemessener Bestand, wie dies bei anderen Bibliotheken der Fall ist, Ausschreibung von Vergabeverfahren zwecks jährlicher Lieferung		bessere Kenntnis der Verfahren, Beachtung der Rechtsvorschriften, mehr Transparenz	für die Einzige zentrale Beschaffungsstelle = für das neue Organisationsgefüge der Region zuständige Organisationsstruktur für die jährliche Planung = Abt. III und Amt für Sprachminderheiten und Bibliothek	nicht vorgesehen

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione III**
Ufficio/Amt	**Ufficio per le Minoranze linguistiche e la Biblioteca**
Processo/Prozess	**n.1. (vedi tabella A)**

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)	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	

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.	
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	
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.	
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	
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.	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	
Comporta 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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.	
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	
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	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 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.	
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 %.	
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	
Risposta Antwort	2

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	
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	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	**Ripartizione III**
Ufficio/Amt	**Ufficio per le Minoranze linguistiche e la Biblioteca**
Processo/Prozess	**n.2. (vedi tabella A)**

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.	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	

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.	
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	
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.	
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	
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.	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	
Comporta 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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.	
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	
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	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 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.	
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 %.	
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	
Risposta Antwort	2

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	
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	**Ripartizione III**
Ufficio/Amt	**Ufficio per le Minoranze linguistiche e la Biblioteca**
Processo/Prozess	**n.3. (vedi tabella A)**

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)	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	

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.	
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	
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.	
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	
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.	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	
Comporta 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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.	
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	
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	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 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.	
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 %.	
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	
Risposta Antwort	2

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	
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	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	**Ripartizione III**
Ufficio/Amt	**Ufficio per le Minoranze linguistiche e la Biblioteca**
Processo/Prozess	**n.4. (vedi tabella A)**

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.	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	

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.	
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	
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.	
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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	
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.	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	
Comporta 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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.	
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	
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	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 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.	
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 %.	
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	
Risposta Antwort	2

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	
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	**Ripartizione III**
Ufficio/Amt	**Ufficio per le Minoranze linguistiche e la Biblioteca**
Processo/Prozess	**n.6. (vedi tabella A)**

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)	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	
Risposta Antwort	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.	
Risposta Antwort	2

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	
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.	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	
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.	
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	
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	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 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.	
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 %.	
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	
Risposta Antwort	2

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	
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 III**
Ufficio/Amt	**Ufficio per le Minoranze linguistiche e la Biblioteca**
Processo/Prozess	**n.7. (vedi tabella A)**

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)	
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	
Risposta Antwort	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.	
Risposta Antwort	2

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	
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.	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto) Er bewirkt die Gewährung beachtlicher Vorteile an externe Subjekte (z. B. Auftragsvergaben).	
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.	
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	
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	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul 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.	
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 %.	
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	
Risposta Antwort	2

A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
A livello di segretario generale Generalsekretär	
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

UFFICIO SERVIZI GENERALI

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 riguardino	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	Gestione bar interno		3.5.1	gestione servizio		Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
2	Gestione raccolta rifiuti pericolosi		3.5.3	raccolta rifiuti pericolosi e toner, individuazione tramite mercato elettronico della ditta che effettua lo smaltimento; denuncia annuale MUD		Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
3	Gestione servizio di posta interna		3.5.5	Smistamento posta, gestione del servizio postale di affrancatura		Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Lorene Eccli - 0461 201009 servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
4	Servizi del centro stampa e duplicazioni		3.5.5	Raccolta richieste di stampa, organizzazione del servizio, gestione macchinari		Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
5	Monitoraggio utilizzo parcheggio pertinenziale		4.16	gestione parcheggio, richieste accessi, promemoria la Vigilanza e Portineria e comunicazioni agli uffici;		Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
6	Concessione uso sale riunioni		3.2.3	Esame richieste di uso della sala, lettera di autorizzazione, comunicazione forze dell'ordine, predisposizione tabulato con indicazioni varie ai commessi che effettuano il servizio agli Uffici interessati	D.P.Reg. del 27 marzo 2007, n. 2/L e del 18 marzo 2015, n. 55	Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201433- servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
7	Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione		1.4	Esame delle richieste di utilizzo delle bandiere e delle richieste di presenza a manifestazioni con il gonfalone della Regione		Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201433- servizigen@regione.taa.it		via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio			
8	Procedure di affidamento diretto per acquisti e servizi relativi al centro duplicazioni e stampa, acquisto fiori per aiuola e smaltimento rifiuti	X	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di impegno all'Ufficio Appalti	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201433- servizigen@regione.taa.it	Ufficio Appalti, contratti e patrimonio	via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Da definire in base alla normativa		Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo

9	Acquisti diretti su MePA/MePAT per acquisti e servizi relativi al centro duplicazioni e stampa, acquisto fiori per aiuola e smaltimento rifiuti	X	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara all'Ufficio Appalti	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Ufficio Servizi generali	Ufficio Servizi generali	Giuliano Dell'Eva - 0461 201433- servizigen@regione.taa.it	Ufficio Appalti, contratti e patrimonio	via mail, pec - telefonicamente - personalmente presso l'ufficio	Da definire in base alla normativa		Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo

O SERVIZI GENERALI

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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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	Verwaltung der internen Bar		3.5.1	Verwaltung des Dienstes		Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			
2	Sammlung der gefährlichen Abfälle		3.5.3	Sammlung gefährlicher Abfälle und Tonerkartuschen, Festlegung über elektronischen Markt der mit der Entsorgung zu beauftragenden Firma; Einheitsmodell der Jahresabfallerklärung (MUD)		Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			
3	Verwaltung der internen Post		3.5.5	Allgemeines Protokoll, Verteilung der Post, Frankieren der Post		Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Lorene Eccli - 0461 201009 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			
4	Druckerei- und Vervielfältigungs-dienst		3.5.5	Sammlung der Druckanträge, Organisation des Dientes, Verwaltung der Maschinen		Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			
5	Überwachung der Benutzung des Parkplatzes		4.16	Verwaltung des Parkplatzes, Anträge auf Zufahrt zum Parkplatz, Richtlinien für den Sicherheits- und Pförtnerdienst und Mitteilungen an die Ämter		Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			
6	Gewährung der Nutzung des Versammlungssaales		3.2.3	Überprüfung der Anträge auf Nutzung des Saales, Ermächtigungsschrei-ben, Mitteilung an die Ordnungskräfte, Erstellung der Tabelle mit verschiedenen Hinweisen für die zuständigen Amtswarte		DPReg. vom 27.3.2007, Nr. 2/L und vom 18.3.2015, Nr. 55	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			
7	Gebrauch der Fahnen und des Banners der Region		1.4	Überprüfung der Anträge auf Verwendung der Fahnen sowie der Anträge auf Teilnahme an Veranstaltungen mit dem Banner der Region		Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it		per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt			

8	Direkte Vergaben betreffend Ankäufe und Dienstleistungen für den Druckerei- und Vervielfältingungs-dienst, Ankauf von Beetblumen und Müllentsorgung	X	3.3.8	Überprüfung der Erfordernisse, Antrag auf Zweckbindung von Mitteln an das Amt für Vergabeverfahren	Landesgesetze vom 19.7.1990, Nr. 23, vom 10.9.1993, Nr. 26 und vom 9.3.2016, Nr. 2	Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Vermögen	per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	Aufgrund der geltenden Bestimmungen festzulegen		Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs
9	Direkte Ankäufe über MePA/MePAT - Ankäufe und Dienstleistungen für den Druckerei- und Vervielfältigungs-dienst, Ankauf von Beetblumen und Müllentsorgung	X	3.3.8	Überprüfung der Erfordernisse, Antrag auf Ausschreibung des Verfahrens an das Amt für Vergabeverfahren	Landesgesetze vom 19.7.1990, Nr. 23, vom 10.9.1993, Nr. 26 und vom 9.3.2016, Nr. 2	Amt für allgemeine Dienste	Amt für allgemeine Dienste	Giuliano Dell'Eva - 0461 201443 - servizigen@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Vermögen	per E-Mail, PEC, Telefon - persönlich beim Amt	Aufgrund der geltenden Bestimmungen festzulegen		Direkter Zugang zu den Akten, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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 DELLE 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
1	Gestione bar interno	Controlli	Verifica rispetto del contratto			Direttore dell'Ufficio Servizi generali		Basso	Attività vincolate nell'an e nel contenuto	Imparziale valutazione	Non rispetto del contratto	10	3	13			Elaborazione criteri per l'attività di controllo	Soddisfazione dell'utenza		Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - Direttore Ufficio Servizi generali	31-dic-18
2	Gestione raccolta rifiuti pericolosi	Raccolta e gestione stoccaggio rifiuti pericolosi e toner; denuncia annuale MUD	Richieste da parte degli uffici	Smaltimento nei centri di raccolta		Direttore dell'Ufficio Servizi generali															
3	Servizi di duplicazione e stampa	Assegnazione e realizzazione dell'attività	Arrivo richiesta	Esecuzione del servizio di stampa e duplicazione	Decisione di Giunta	Direttore dell'Ufficio Servizi generali	Termine indicato nella richiesta	Basso	Attività discrezionale nell'an e discrezionale nel contenuto	Svolgere servizi non rientranti nei criteri stabiliti dalla Giunta, maggior costo dovuto a spreco di materiale	Regole non chiare	16	4	19		L'autorizzazione a soggetti esterni viene data dal Presidente della Regione ed esaminata dall'Ufficio servizi generali	Attenta verifica			Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - Direttore Ufficio Servizi generali	attuato
4	Monitoraggio utilizzo parcheggio pertinenziale	Gestione richieste accessi, comunicazioni alla Vigilanza, agli addetti alla portineria agli uffici	Garantire il rispetto delle regole	Gestione ordinata degli spazi		Collaboratrice/ore dell'Ufficio		Basso	Discrezionale nell'an e nel contenuto	Arbitrarietà nella gestione	Mancanza di regole	8	3	11			Individuazione regole	Lamentele pervenute		Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - Direttore Ufficio Servizi generali	Attuato
5	Concessione in uso della sala riunioni	Concessione della sala	Richiesta dell'utente	Comunicazione di concessione	D.P.Reg. del 27marzo 2007, n. 2/L e del 18 marzo 2015, n. 55	Collaboratrice/ore dell'Ufficio		Basso	Vincolato nell'an e nel contenuto	Avvantaggiare un richiedente rispetto ad un altro	Non rispettare l'ordine di arrivo delle richieste	8	3	11			Rispetto ordine cronologico delle richieste	Richieste respinte		Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - Direttore Ufficio Servizi generali	Attuato
6	Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione	Esame delle richieste pervenute	Richiesta da parte di Enti	Autorizzazione all'uso del gonfalone della Regione a manifestazioni		Collaboratrice/ore dell'Ufficio	—	—	—												
7	Procedure di affidamento diretto per acquisti e servizi relativi al centro duplicazioni e stampa, acquisto fiori per aiuola e smaltimento rifiuti	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	Direttore dell'Ufficio Servizi generali	In funzione della procedura	Basso	E' totalmente discrezionale	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 4. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 5. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	16	5	21		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	Programmazione annuale	Numero procedure d'acquisto			31-dic-18
8	Acquisti diretti su MePA/MePAT per acquisti e servizi relativi al centro duplicazioni e stampa, acquisto fiori per aiuola e smaltimento rifiuti	F.12 - 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	P.I.: collaboratore Ufficio competente per materia; P.O.: dirigente/direttore Ufficio competente per materia	In funzione della procedura	Basso	E' totalmente discrezionale	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 4. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 5. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	16	5	21		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	Programmazione annuale	Numero procedure d'acquisto			30-giu-17
9	Liquidazione fatture	Verifica regolarità fornitura o servizio	Fattura da liquidare	Trasmissione all'Ufficio Appalti della fattura con l'attestazione di regolarità per il pagamento	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2; regolamento acquisti MePA	Direttore dell'Ufficio Servizi generali	30 giorni dall'inserimento nel sistema della fattura elettronica	Basso	Vincolato nell'an e nel contenuto	Mancata verifica della regolarità della fattura	Esame da parte di una singola persona	10	3	13		L'output è gestito attraverso la procedura digitalizzata Pi.Tre. nella quale arriva la fattura, il funzionario inserisce tutta la documentazione, il direttore inserisce l'attestazione di regolarità, e invia tutto all'Ufficio Appalti. La procedura tiene traccia di tutti gli eventi.	La liquidazione viene fatta dall'Ufficio Appalti e il pagamento dall'Ufficio Bilancio e controllo contabile				Attuato

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaft-liche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		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
1	Verwaltung der internen Bar	Kontrollen	Überprüfung der Beachtung des Vertrags			Direktor des Amtes für allgemeine Dienste		gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	unparteiische Bewertung	Nichtbeachtung des Vertrags	5	2	7			Erarbeitung von Kriterien für die Kontrolltätigkeit	Nutzer-zufriedenheit		Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte – Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	30.06.2017
2	Verwaltung der gefährlichen Abfälle	Sammlung und Lagerung von gefährlichen Abfällen und Tonerkartu-schen; Jahresabfall-erklärung (MUD)	Anforderungen seitens der Ämter	Entsorgung bei den Sammelstellen		Direktor des Amtes für allgemeine Dienste															
3	Druckerei- und Vervielfältigungsdienst	Zuweisung und Umsetzung der Tätigkeit	Einlangen des Antrags	Durchführung des Druckerei- und Vervielfältigungsdienstes	Entscheidung der Regionalregierung	Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	im Antrag angegebene Frist	gering	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	Duchführung von Diensten, die nicht den von der Regionalregierung festgelegten Kriterien entsprechen, Mehrkosten wegen Verschwendung von Material	keine klaren Regeln	15	4	19		Die Ermächtigung an verwaltungsexterne Personen wird vom Präsidenten der Region erteilt und vom Amt für allgemeine Dienste überprüft.	sorgfältige Überprüfung			Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte – Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	31.07.2016
4	Überwachung der Verwendung des Parkplatzes des Amtsgebäudes der Region	Verwaltung der Anträge auf Zugang zum Parkplatz, Mitteilungen an den Überwa-chungsdienst, an die dem Pförtnerdienst zugeteilten Bediensteten, an die Ämter	Gewährleistung der Vorschriften-einhaltung	ordnungsgemäße Verwaltung des Parkplatzes		Mitarbeiter/in des Amtes		gering	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	willkürliche Verwaltung	Fehlen von Regeln	11	2	13			Erarbeitung von Regeln	eingegangene Beschwerden		Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte – Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	umgesetzt
5	Gewährung der Nutzung des Versamm-lungssales	Gewährung der Nutzung des Saales	Antrag des Benutzers	Mitteilung über die Gewährung der Nutzung	DPReg. vom 27.3.2007, Nr. 2/L und vom 18.3.2015, Nr. 55	Mitarbeiter/in des Amtes		gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Ungleichbehandlung der Antragsteller	Nichtbeachtung der Eingangsreihenfolge der Anträge	15	3	18			Beachtung der Eingangs-reihenfolge der Anträge	abgelehnte Anträge		Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte – Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	umgesetzt
6	Gebrauch der Fahnen und des Banners der Region	Überprüfung der eingegangenen Anträge	Anträge seitens von Körperschaf-ten	Ermächtigung zur Benutzung des Banners der Region anlässlich von Veranstaltungen		Mitarbeiter/in des Amtes	—	—	—												
7	direkte Vergaben betreffend Ankäufe und Dienstleistungen für den Druckerei- und Vervielfältigungsdienst, Ankauf von Beetblumen und Müllentsorgung	Einholen des Kostenvoran-schlags, Überprüfung des Angebots, Bestellung	direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	korrekte direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2	Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	gemäß dem Verfahren	gering	totale Ermessensfreiheit	1. nicht korrekte Modalität für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nicht-berücksichtigung des Rotationsprinzips; 3. Ungleichbehandlung von Lieferanten aufgrund des Inhalts der Akte; 4. übermäßige Inanspruchnahme der direkten Vergabe in kurzen Zeitabständen für ähnliche Zwecke; 5. dringende Vergaben bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen	fehlende Kontrolle	16	5	21		1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen betreffend die öffentlichen Auftrags-vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für die direkten Vergaben; 4. Transparenz der Daten der Vergaben gemäß den geltenden Bestimmungen	jährliche Planung	Anzahl der Erwerbsver-fahren			30.06.2017
8	direkte Ankäufe auf MePA/MePAT - Ankäufe und Dienstleistungen für den Druckerei- und Vervielfältigungsdienst, Ankauf von Beetblumen und Müllentsorgung	F.12 – Verfahren Kaufauftrag „O.D.A." – Angebots-anforderung „R.D.O."	direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	korrekte direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2; Verordnung MePA-Ankäufe	P.I.: Mitarbei-ter/in des zuständigen Amtes; P.O.: Leiter/Direktor des zuständigen Amtes	gemäß dem Verfahren	gering	totale Ermessensfreiheit	1. nicht korrekte Modalität für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nicht-berücksichtigung des Rotationsprinzips; 3. Ungleichbehandlung von Lieferanten aufgrund des Inhalts der Akte; 4. übermäßige Inanspruchnahme der direkten Vergabe in kurzen Zeitabständen für ähnliche Zwecke; 5. dringende Vergaben bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen	fehlende Kontrolle	16	5	21		1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen betreffend die öffentlichen Auftrags-vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für die direkten Vergaben; 4. Transparenz der Daten der Vergaben gemäß den geltenden Bestimmungen	jährliche Planung	Anzahl der Erwerbsver-fahren			30.06.2017
9	Zahlung von Rechnungen	Überprüfung der Ordnungs-mäßigkeit der Lieferung oder Dienstleistung	zu zahlende Rechnung	Übermittlung der Rechnung an das Amt für Vergabeverfahren zusammen mit der Bescheinigung der Ordnungsmäßigkeit zwecks Zahlung	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2; Verordnung MePA-Ankäufe	Direktor des Amtes für allgemeine Dienste	30 Tage ab der Aufnahme der elektroni-schen Rechnung in das System	gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht erfolgte Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnung	Überprüfung seitens einer einzigen Person	10	6	16		Der Output erfolgt durch das Digitalverfahren Pi.Tre., wo die Rechnung eingeht, der Beamte alle Unterlagen eingibt, der Direktor die Bescheinigung der Ordnungsmäßigkeit eingibt und alle Unterlagen an das Amt für Vergabeverfahren übermittelt. Das Verfahren zeichnet sämtliche Vorgänge auf.	Das Amt für Vergabeverfahren ist für die Liquidierung und das Amt für Haushalt und Buchhaltungs-kontrolle für die Zahlung zuständig.				umgesetzt

10	Verwaltung des Pförtnerdienstes, der Überwachung der Eingänge und des Reinigungsdienstes	Kontrollen	Überprüfung der Beachtung des Vertrags			Direktor des Amtes für allgemeine Dienste		mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	unparteiische Bewertung	Nichtbeachtung des Vertrags	10	3	13			Erarbeitung von Kriterien für die Kontrolltätigkeit	Nutzer-zufriedenheit			31.12.2018

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung III

Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Gestione bar interno

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

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

Risposta Antwort	1

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

Valore economico **Wirtschaftliche Relevanz**

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

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

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

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

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	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	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	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 III

Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Servizi di duplicazione e stampa

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	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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

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

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

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	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	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	19,00

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Monitoraggio parcheggio pertinenziale

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
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	8,00

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

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui	
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	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Concessione in uso sala riunioni

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	
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	8,00

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

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui	
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	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Procedure di affidamento diretto per acquisti e servizi relativi al centro duplicazioni e stampa, acquisto fiori per aiuole e smaltimento rifiuti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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	
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	16,00

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

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui	
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	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Acquisti diretti su MePa/MePat per acquisti e servizi relativi al centro duplicazioni e stampa, acquisto fiori per aiuole e smaltimento rifiuti

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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	
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	16,00

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

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui	
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	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess:Liquidazione fatture

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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	
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	10,00

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

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui	
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	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Gestione servizi di portineria, sorveglianza agli accessi e pulizia

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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	
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	10,00

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

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui	
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	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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**
	RELAZIONI - APPUNTI		4.1	Predisposizione di appunti o relazioni, risposte a quesiti, previo approfondimento della normativa di riferimento		RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE											
	COMITATO PARI OPPORTUNITA' - CUG, CONSIGLIERA DI FIDUCIA																	
	Nomina - modifica composizione CPO/CUG		4.19	Richiesta designazioni sindacali - predisposizione deliberazione Giunta regionale per nomina componenti OO.SS/amm.ne - lettere di nomina - circolare informativa a personale	c.c.l. 1.12.2008 art.11	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Invianndo mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	Nomina Consigliera di fiducia		4.19	Predisposizione deliberazione Giunta regionale per nomina previa intesa OO.SS. - lettera incarico - decreto liquidazione compensi - circolare informativa personale	c.c.l. 1.12.2008 allegato C)	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Invianndo mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	CONTEZIOSO E RICORSI																	
	Contenzioso del lavoro - sede precontenzioso - ricorso all'Autorità Giudiziaria competente		7.2.3	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione	c.c.l. 1.1.2008 normativa inerente le materie del ricorso/reclamo	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Invianndo mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								

	Ricorsi inerenti procedure concorsuali pubbliche o interne con novazione rapporto di lavoro		7.2.1	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione per costituzione	c.c.l. 1.1.2008 normativa inerente le materie del ricorso/reclamo	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	CONCORSI E SELEZIONI																	
	Concorso pubblico, selezione pubblica, concorso interno per passaggio di area	X	4.3	Verifica copertura posti 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 vincitori	L.R. 7.9.1958 N. 23 D.P.R. 10.1.1957 N. 3 D.P.R. 3.5.1957, N. 686 DPGR 5.5.1959 N. 54 L.R. 21.2.1991, N. 5 L.R. 28.10.1960 N. 17 LR. 26.8.1968 N. 20 DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N. 2/L L.R. 21.7.2000 N. 3 DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento legge 6.11.2012 N. 190	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	dott.ssa Monica Leonardelli tel. 0461/201272 mail assunzioni@regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00		NO	A seguito di provvedimento di non ammissione o amm. con riserva: ricorso alla magistratura amministrativa. Nel corso del procedimento: richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e della L.R. 31.7.1993 n. 13 ed eventuale ricorso alla magistratura amministrativa. A seguito dell'approvazione della graduatoria: reclamo diretto allo stesso organo che ha approvato la graduatoria avverso la posizione nella stessa, ricorso al Tribunale Regione di Giustizia Amministrativa o al Capo dello Stato	I bandi di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione - pagin a concorsi e sul Bollettino Ufficiale - parte quarta	Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali		Modulistica allegata al bando	come colonna 11
	Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area		4.3	Predisposizione e pubblicazione bando - raccolta ed esame delle domande - eventuale esclusione o ammissione con riserva - costituzione commissione esaminatrice - effettuazione prove o esame titoli - approvazione graduatoria - nomina vincitori	DPR 9.5.1994 N. 487 DPReg 12.6.2007 N. 7/L c.c.l. 1.12.2008 art. 64 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento legge 6.11.2012 N. 190	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	dott.ssa Monica Leonardelli tel. 0461/201272 mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00		NO	Nel corso del procedimento: richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 31.7.1993 n. 13 ed eventuale ricorso alla magistratura amministrativa . A seguito di provvedimenti di non ammissione o ammissione con riserva e dell'approvazione della graduatoria: ricorso alla magistratura ordinaria.	I bandi di selezione sono pubblicati sulla sito Internet della Regione - pagina Informa Personale	NO		Modulistica allegata al bando	come colonna 11
	Graduatorie permanenti di impiegato, operaio e usciere	X	4.3	Raccolta ed esame domande - eventuale esclusione o ammissione con riserva - esame ed inserimento dei titoli - cancellazione per mancato rinnovo o risposta offerte lavoro - approvazione graduatoria	DPReg. 12.11.2013, N. 76/L L.R. 7.9.1958 N. 23 L.R. 21.2.1991 N. 5 Codice di comportamento legge 6.11.2012 N. 190	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	dott.ssa Monica Leonardelli tel. 0461/201272 mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	31 dicembre per le domande pervenute entro 31 agosto (da DPReg. 12.11.2013 n. 76/L)	NO	A seguito di provvedimento di non ammissione o amm. con riserva: ricorso alla magistratura amministrativa. A seguito del provvedimento di approvazione della graduatoria: richiesta accesso agli atti ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e della L.R. 31.7.1993 n. 13; reclamo avverso la posizione in graduatoria allo stesso organo che l'ha approvata entro 20 giorni dalla pubblicazione in BU di avviso di approvazione della graduatoria, ricorso al TRGA o al Capo dello Stato	Tutte le informazioni relative alle graduatorie permanenti sono sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione - pagina concorsi	Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali		Modulistica disponibile sul sito Internet	come colonna 11

	Selezioni pubbliche riservate ai soggetti disabili	X	4.3	Verifica copertura posti 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 5.5.1959 N. 54 L.R. 28.10.1960 N. 17 LR. 26.8.1968 N. 20 DPR 9.5.1994 N. 487 DPGR 4.3.1999 N. 2/L L. 12.3.1999 N. 68 L.R. 21.7.2000 N. 3 DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento legge 6.11.2012 N. 190	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	dott.ssa Monica Leonardelli tel. 0461/201272 mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00		NO	Ricorso alla magistratura ordinaria		Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali			come colonna 11
	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 graduatoria permanenti	X	4.3	Verifica dotazione organica per posti liberi e riserva gruppi linguistici, predisposizione e approvazione bando, predisposizione provvedimento individuazione aventi diritto alla convocazione, costituzione commissione - invito ed effettuazione sperimentazione lavoratoria, approvazione graduatoria, nomina ed assegnazione	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m. 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. L.R. 21.7.2000 N. 3 e s.m. DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento legge 6.11.2012 N. 190	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	dott.ssa Monica Leonardelli tel. 0461/201272 mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00		NO	A seguito del provvedimento di approvazione della graduatoria: richiesta accesso agli atti ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e della L.R. 31.7.1993 n. 13; reclamo avverso la posizione in graduatoria allo stesso organo che l'ha approvata entro 20 giorni dalla pubblicazione in BU di avviso di approvazione della graduatoria, ricorso al TRGA o al Capo dello Stato		Non sono previste tasse di partecipazione alle procedure selettive o concorsuali			come colonna 11
	Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali		4.4	Esame della domanda - verifica disponibilità posto in dotazione organica e riserva gruppo linguistico - acquisizione pareri responsabili strutture e uffici	c.c.l. 1.12.2008 art. 28 L.R. 7.9.1958 N. 23 DPGR 5.5.1959 N. 54 L.R. 28.10.1960 N. 17 LR. 26.8.1968 N. 20	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11
	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO		4.4	Invio offerte di lavoro previo contrrollo requisiti (culturali e non superamento 36 mesi di servizio nei 5 anni), predisposizione provvedimenti assunzione-proroga-modifica e cessazione personale supplente	L.R. 21.2.1991, N. 5 art. 26 L.R. 21.7.2000 N. 3 art. 7quater DPReg. 12.11.2013, N. 76/L 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. .12.2008 art. 25	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201266-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00		NO	Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11
	FASCICOLO PERSONALE, ATTESTATI E CONTRATTI																	
	Fascicolo del personale		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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								

	Anagrafica		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		RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201266-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	Statistiche/Tassi presenza assenza			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 di ogni Ripartizione	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	Comunicazioni obbligarorie		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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201266-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	Attestati di servizio		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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201266-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	Contratti di lavoro		4.4	Stipulazione dei contratti individuali di lavoro per assunzione o modifica rapporto di lavoro	c.c.l. 1.1.2008 art. 22	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								
	GESTIONE RILEVAMENTO PRESENZE E CONTROLLO ASSENZE																	

	Gestione del rapporto di lavoro del dipendente (orario, ferie, malattie, permessi retribuiti)		4.8.1	Gestione e controllo del sistema 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 comporto	c.c.l. 1.1.2008 artt. 35-36-37 circolari Amministrazioni regionale	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201279-0461/201287 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Orari differenziati		4.8.1	Rilascio autorizzazioni a svolgere orario differenziato , previa verifica presupposti e pareri	c.c.l. 1.1.2008 art. 35 - circolari Amministrazione regionale	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Visite di controllo della malattia		4.8.2	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. 1.1.2008 art. 40 - circolari Amministrazioni regionale	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201279-0461/201287 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Assenze superiori ai 12 mesi		4.8.2	Controllo e adozione dei provvedimenti di riduzione del trettamento economico	c.c.l. 1.1.2008 art. 40 circolari Amministrazioni regionale	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201279-0461/201287 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	MATERNITA', ASPETTATIVE E PERMESSI TUTELA HANDICAP																	
	Maternità e paternità, congedo parentale		4.8.2	Predisposizione provvedimenti astensione anticipata dal lavoro, congedo maternità e paternità, congedo parentale (se utilizzato in modo frazionato calcolo dei vari periodi)	c.c.l. 1.12.2008 art. 47 D.Lgs. 26.3.2001 N. 151 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 circolari amministrazione regionale	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201266-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	per i congedi parentali 5 giorni		Ricorso alla magistratura ordinaria					

	Aspettativa per motivi personali, familiari o di studio		4.8.2	Predisposizione provvedimenti concessione aspettativa previa valutazione pressuposti	c.c.l. 1.12.2008 art. 46	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201266-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Permessi legge 104/92		4.8.2	Predisposizione provvedimenti di concessione permessi per il dipendente o per i familiari ai sensi della legge 104/92	Legge 5.2.1992 N. 104	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE						Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Permessi per malattia figli		4.8.2	Valutazione delle richieste e predisposizione dei provvedimenti negativi in caso di mancata concessione	c.c.l. 1.1.2008 art. 40 circolari Amministrazioni regionale	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201279-0461/201287 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Concessione di permessi per studio (diritto allo studio)		4.8.2	Circolare- raccolta richieste- formazione eventuale graduatoria - adozione provvedimento- predisposizione comunicazioni-controlli fruizione - eventuali recuperi monetari	c.c.l. 1.12.2008 allegato E)	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201284-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008		Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Concessione di permessi per mandato politico		4.8.2	concessione permessi: lettera concessione-controlli fruizione-comunicazione dati Dipart.Funzione Pubbica (adempimento PERLAPA)	c.c.l. 1.12.2008 D.Lgs.18.8.2000 N. 267	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201284-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE																	
	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa 1.gennaio/1.luglio o temporanee		4.5.3	circolare- raccolta richieste- adozione provvedimento- predisposizione comunicazioni	c.c.l.1.12.2008 art.24 L.R. 21.7.2000 N. 3 art. 2	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008		Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11

	Trasformazioni temporanee rapporti di lavoro		4.5.3	adozione provvedimento - comunicazioni- contratti di lavro individuali	c.c.l. 1.12.2008 art.24 c.c.l. 1.12.2008 art. 47	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201284- 0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	Maturazione dei termini previsti dal contratto collettivo 1.12.2008		Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11
	Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio (della stessa posizione eco-prof.)		4.5.2	verifica esigenze di servizio, acquisizione consenso dipendente, assegnazione mansioni di altro profilo per sei mesi, acquisizione relazione del responsabile della struttura,adozione provvedimento inquadramento, predisposizione comunicazioni e contratto individuale di lavoro	c.c.l. 1.12.2008 art.53	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione ec./prof.)		4.5.2	a richesta dipendente: acquisizione documentazione medica comprovante inidoneità, accertamento sanitario disposto da amministrazione, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni e contratto individuale di lavoro d'ufficio: accertamento sanitario disposto da amministrazione, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni e contratto individuale di lavoro	L.R. 9.11.1983 N. 15 Art.58ter (aggiunto da art.41 LR.5/87) c.c.l. 1.12.2008 art.91	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201284- 0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Mobilità interna (trasferimenti tra uffici di strutture diverse)		4.10	interpello personale regionale per verifica disponibilità oppure esame richiesta individuale di trasferimento, eventuale calcolo punteggi per graduatoria,adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni	c.c.l.1.12.2008 art.51 e allegato F (punteggi)	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201284- 0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Autorizzazioni svolgimento attività-incarichi extraistituzionali		4.5.1	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272- 0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta		Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11

	Collocamento in comando di personale regionale presso altre amministrazioni (e proroga collocamento)		4.9	esame richiesta - acquisizione assenso dipendente - acquisizione pareri responsabili struttura di assegnazione predisposizione provvedimento, lettere, contratto individuale	D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni (e proroga accoglimento)		4.9	evasione richiesta nominativa o verifica elenco domande - predisposizione provvediemnti: deliberazione di GR di richiesta all'ente, decreto di accoglimento, lettere, modulistica	D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Cessazione comando presso altro ente		4.9	provvedimento riassegnazione strutture regionali se anticipatamente: richiesta ente/provvedimento riassegnazione	DPReg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Inquadramento ruolo personale di altri enti		4.9	richiesta nulla-osta ente, acquisizione assenso interessato, adozione provvedimento, predisposizione lettere e modulistica	DPReg.18.4.2001 N. 8/L art.10	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Passaggio diretto ad altro ente		4.9	acquisizione assenso interessato, adozione provvedimento di rilascio nulla-osta, predisposizione comunicazioni	Disposizioni legislative e regolamentari dell'ente inquadrante	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					

	Distacco di personale regionale presso uffici giudiziari (e proroga distacco)		4.9	interpello personale regionale per verifica disponibilità oppure esame richiesta individuale di distacco, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni	DPReg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Superamento periodo di prova		4.4	calcolo periodo servizio effettivo-acquisizione relazione/valutazione prestazione del responsabile della struttura- lettera conferma in servizio	c.c.l. 1.12.2008 - art.23	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	8 mesi dalla data di assunzione		Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11
	Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio			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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201287-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00	45 giorni - 60 giorni		Ricorso alla magistratura ordinaria					come colonna 11
	Attribuzione di mansioni superiori		4.5.2	richiesta responsabile strutture, consenso dipendente, adozione provvedimento, predisposizione comunicazioni	c.c.l. 1.12.2008 art.53 deliberazione GR 208/2011 (criteri)	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Conferimento incarichi dirigenziali		4.5.1	predisposizione deliberazione GR - lettere/contratti individuali - circolare informativa a personale	LR 9.11.1983 N. 15 - artt. 23-24 DPReg 21.1.2015 N. 23	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					

	Conferimento incarichi direzione		4.5.1	invio albo idonei aggiornato a responsabili strutture dirigenziali- acquisizione pareri responsabili strutture predisposizione deliberazione GR - lettere d incarico-circolare informativa a personale	LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 DPReg 21.1.2015 N. 23	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00			Ricorso alla magistratura ordinaria					
	Telelavoro		4.5.4	proposta amministrazione: allestimento postazione di lavoro, predisposzione lettera incarico richiesta dipendente: acquisizione pareri responsabili struttura allestimento postazione di lavoro, predisposzione lettera incarico	c.c.l. 1.12. 2008 - art.26 c.c. decentrato 21.07.2006	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE			Telefonicamente al nr. 0461/201272-0461/201299 Inviando mail ad assunzioni@regione.taa.it o assunzioni@pec.regione.taa.it Recandosi di persona presso l'Ufficio gestione giurdiica del personale - Via Gazzoletti 2 - Trento dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00								come colonna 11
	VARIE																	
	Convenzione trasporti		4.16	adempimenti per stipula convenzione con Trentino-Trasporti	c.c.l. 1.12.2008 - art.84	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE											

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN 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 frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pl.Tre.-Aktenplankode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 diesen Aktivierung vorgesehene Zeiten**	**Modalitäten für die Tätigung 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 Postanweisungen 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**
	BERICHTE – NOTIZEN		4.1	Erstellung von Notizen oder Berichten, Antworten auf Fragen nach eingehender Überprüfung der Bezugsbestimmungen		Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals											
	GEWERKSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN KOMITEE FÜR CHANCENGLEICHHEIT/CUG – VERTRAUENSPERSON																	
	Ernennung - Änderung der Zusammensetzung des Komitees für Chancengleichheit/„CUG"		4.19	Antrag auf Namhaftmachung der Gewerkschaftsvertreter – Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Ernennung der Vertreter der Gewerkschaften/ Verwaltung – Ernennungsschreiben – Informationsrundschreiben an das Personal	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 11	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)							
	Ernennung der Vertrauensperson		4.19	Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung betreffend die Ernennung im Einvernehmen mit den Gewerkschaften – Beauftragungsschreiben – Dekret betreffend die Auszahlung der Vergütungen – Informationsrundschreiben an das Personal	Tarifvertrag 1.12.2008 - Anlage C)	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)							
	STREITVERFAHREN UND REKURSE																	
	Arbeitsstreitverfahren – Vorverfahren – Rekurs bei der zuständigen Gerichtsbehörde		7.2.3	Überprüfung und Analyse des Streitfalls – Erstellung der schriftlichen Antwort samt Unterlagen	Tarifvertrag 1.12.2008 - Bestimmungen in Sachen Rekurse/Beschwerden	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)							
	Rekurse betreffend öffentliche oder interne Wettbewerbe mit Umwandlung des Arbeitsverhältnisses		7.2.1	Überprüfung und Analyse des Streitfalls– Erstellung der schriftlichen Antwort samt Unterlagen für die Einlassung in das Verfahren	Tarifvertrag 1.12.2008 - Bestimmungen in Sachen Rekurse/Beschwerden	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)							
	WETTBEWERBE UND AUSWAHLVERFAHREN																	
	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 DPR 10.1.1957, Nr. 3 DPR 3.5.1957, Nr. 686 DPRA 5.5.1959, Nr. 54 RG 21.2.1991, Nr. 5 RG 28.10.1960, Nr. 17 RG 26.8.1968, Nr. 20 DPR 9.5.1994, Nr. 487 DPRA 4.3.1999, Nr. 2/L RG 21.7.2000, Nr. 3 DPReg. 12.6.2007, Nr. 7/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G. 6.11.2012, Nr. 190	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Dr.in Monica Leonardelli Tel. 0461/201272 E-Mail assunzioni@regione.taa.it		Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)		NEIN	Infolge der Maßnahme betreffend die Nichtzulassung oder die Zulassung mit Vorbehalt: Rekurse an das Verwaltungsgericht. Im Laufe des Verfahrens: Antrag auf Zugang zu den Akten laut G. 7.8.1990, Nr. 241 und laut RG 31.7.1993, Nr. 13 und eventueller Rekurs an das Verwaltungsgericht. Infolge der Genehmigung der Rangordnung: Beschwerde bezüglich der Stelle in der Rangordnung an das Organ, das die Rangordnung genehmigt hat, Rekurs an das Regionale Verwaltungsgericht oder an das Staatsoberhaupt	Die Wettbewerbsausschreibungen sind auf der offiziellen Website der Region – Link „Wettbewerbe" und im Amtsblatt – IV. Teil veröffentlicht.	Es sind keine Gebühren für die Teilnahme an Auswahlverfahren oder Wettbewerben vorgesehen.		Der Ausschreibung beiliegende Vordrucke	wie Spalte 11
	Interne Auswahlverfahren zur Neueinstufung innerhalb eines Bereichs		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 9.5.1994, Nr. 487 DPReg. 12.6.2007, Nr. 7/L Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 64 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G. 6.11.2012, Nr. 190	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Dr.in Monica Leonardelli Tel. 0461/201272 E-Mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)		NEIN	Im Laufe des Verfahrens: Antrag auf Zugang zu den Akten im Sinne des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241 und des Regionalgesetzes vom 31.7.1993, Nr. 13 und eventueller Rekurs an das Verwaltungsgericht. Infolge von Maßnahmen betreffend die Nichtzulassung oder die Zulassung mit Vorbehalt und die Genehmigung der Rangordnung: Rekurs an das ordentliche Gericht	Die Wettbewerbsaus-schreibungen sind auf der Website der Region unter „Informa personale" veröffentlicht.	NEIN		Der Ausschreibung beiliegende Vordrucke	wie Spalte 11
	Ständige Rangordnungen für Angestellte, Arbeiter und Amtswarte	X	4.3	Sammlung und Überprüfung der Anträge – eventuelle Nichtzulassung oder Zulassung mit Vorbehalt – Überprüfung und Eintragung der Bewertungsunterlagen – Streichung wegen nicht erfolgter Erneuerung oder Antwort auf die Stellenangebote – Genehmigung der Rangordnung	DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L RG 7.9.1958, Nr. 23 RG 21.2.1991, Nr. 5 Verhaltensregeln G. 6.11.2012, Nr.190	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Dr.in Monica Leonardelli Tel. 0461/201272 E-Mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	31. Dezember für die innerhalb 31. August eingegangenen Anträge (DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L)	NEIN	Infolge der Maßnahme betreffend die Nichtzulassung oder die Zulassung mit Vorbehalt: Rekurs an das Verwaltungsgericht. Infolge der Maßnahme betreffend die Genehmigung der Rangordnung: Antrag auf Zugang zu den Akten im Sinne des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241 und des RG vom 31.7.1993, Nr. 13; Beschwerde bezüglich der Stelle in der Rangordnung können innerhalb 20 Tagen nach Veröffentlichung der Genehmigung der Rangordnung im Amtsblatt der Region an das Organ gerichtet werden, das sie genehmigt hat, Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht oder an das Staatsoberhaupt	Sämtliche Informationen betreffend die ständigen Rangordnungen sind auf der offiziellen Website der Region - Link "Wettbewerbe" - veröffentlicht.	Es sind keine Gebühren für die Teilnahme an Auswahlverfahren oder Wettbewerben vorgesehen.		Die Vordrucke sind auf der Internetsite einzusehen.	wie Spalte 11

	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 5.5.1959, Nr. 54 RG 28.10.1960, Nr. 17 RG 26.8.1968, Nr. 20 DPR 9.5.1994, Nr. 487 DPRA 4.3.1999, Nr. 2/L G. 12.3.1999, Nr. 68 RG 21.7.2000, Nr. 3 DPReg. 12.6.2007, Nr. 7/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G. 6.11.2012, Nr. 190	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Dr.in Monica Leonardelli Tel. 0461/201272 E-Mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)		NEIN	Rekurs an das ordentliche Gericht		Es sind keine Gebühren für die Teilnahme an Auswahlverfahren oder Wettbewerben vorgesehen.			wie Spalte 11
	Den in den ständigen Rangordnung eingetragenen Personen vorbehaltenes öffentliches Auswahlverfahren für Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis in Berufsbildern, welche die Absolvierung der Pflichtschule voraussetzen	X	4.3	Überprüfung des Stellenplans zwecks Feststellung der freien Stellen und der Sprachgruppenvorbehalte, Erstellung und Genehmigung der Ausschreibung, Erstellung der Maßname zur Bestimmung der Einladungsberechtigten, Errichtung der Kommission - Einladung und Durchführung des Arbeitsversuchs – Genehmigung der Rangordnung, Ernennung und Zuteilung	RG 7.9.1958, Nr. 23 i.d.g.F. 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. RG 21.7.2000, Nr. 3 i.d.g.F. DPReg.. 12.6.2007, Nr. 7/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G. 6.11.2012, Nr. 190	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals	Dr.in Monica Leonardelli Tel. 0461/201272 E-Mail monica.leonardelli@regione.taa.it		Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)		NEIN	Infolge der Maßnahme betreffend die Genehmigung der Rangordnung: Antrag auf Zugang zu den Akten im Sinne des Gesetzes vom 7.8.1990, Nr. 241 und des RG vom 31.7.1993, Nr. 13; Beschwerde bezüglich der Stelle in der Rangordnung können innerhalb 20 Tagen nach Veröffentlichung der Genehmigung der Rangordnung im Amtsblatt der Region an das Organ gerichtet werden, das sie genehmigt hat, Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht oder an das Staatsoberhaupt		Es sind keine Gebühren für die Teilnahme an Auswahlverfahren oder Wettbewerben vorgesehen.			wie Spalte 11
	Wiederaufnahme von ehemaligen Regionalbediensteten		4.4	Überprüfung des Antrags – Überprüfung des Stellenplans zwecks Feststellung der freien Stellen und der Sprachgruppenvorbehalte – Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstrukturen/Ämter	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 28 RG 7.9.1958, Nr. 23 DPRA 5.5.1959, Nr. 54 RG 28.10.1960, Nr. 17 RG 26.8.1968, Nr. 20	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	EINSTELLUNGEN MIT BEFRISTETEM ARBEITEVERHÄLTNIS		4.4	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. 7-quater DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L RG 14.12.2010, Nr. 4, Art. 2 RG 15.12.2015, Nr. 28, Art. 5 GvD 15.6. 2015, Nr. 81 Tarifvertrag 12.2008, Art. 25	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201266-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)		NEIN	Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	PERSONALFASZIKEL, BESCHEINIGUNGEN UND VERTRÄGE																		
	Personalfaszikel		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	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								
	Personalien		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		Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201266-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								
	Statistiken/Ab- und Anwesenheitsquoten			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, Verarbeitung der Daten betreffend die monatlichen Ab- und Anwesenheitsquoten des Personals jeder Abteilung	GvD 30.3. 2001, Nr. 165 G. 4.11.2010, Nr. 183 G. 18.06.2009, Nr. 69 G. 12.3.1999, Nr. 68	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								
	Pflichtmitteilungen		4.4	Online-Pflichtmitteilungen an das Ministerium für Arbeit und an die Provinz Bozen betreffend Einstellungen - Verlängerung - Änderung - Beendigung der Abreitsverhältnisse und Praktika	GvD 1.10.1996, Nr. 510 (umgewandelt durch G. Nr. 608/1996) G. 4.11.2010, Nr. 183 Interministerielles Dekret 30.10.2007	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201266-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								
	Dienstbescheinigungen		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	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201266-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								

	Arbeitsverträge		4.4	Abschluss der Individualarbeitsverträge zwecks Einstellung oder Änderung des Arbeitsverhältnisses	Tarifvertrag 1.1.2008 - Art. 22	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								
	VERWALTUNG DES SYSTEMS ZUR ARBEITSZEITERFASSUNG UND KONTROLLE DER ABWESENHEITEN																	
	Verwaltung des Arbeitsverhältnisses der Bediensteten (Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, bezahlte Beurlaubungen)		4.8.1	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 1.1.2008 - Art. 35-36-37 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201279-201287 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Besondere Arbeitszeiten		4.8.1	Ausstellung von Ermächtigungen zur Inanspruchnahme der besonderen Arbeitszeit nach vorheriger Überprüfung der Voraussetzungen und der Stellungnahmen	Tarifvertrag 1.1.2008 - Art. 35 - Rundschreiben der Regionalverwaltung	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Kontrollvisiten bei Krankheit		4.8.2	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 1.1.2008 - Art. 40 - Rundschreiben der Regionalverwaltung	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201279-201287 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Abwesenheiten von mehr als 12 Monaten		4.8.2	Überprüfung und Erlass von Maßnahmen betreffend die Kürzung der Besoldung	Tarifvertrag 1.1.2008 - Art. 40 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201279-201287 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	MUTTERSCHAFT, WARTESTÄNDE UND BEURLAUBUNGEN ZUR PFLEGE BEHINDERTER ANGEHÖRIGER																	
	Mutterschafts- bzw. Vaterschaft, Elternurlaub		4.8.2	Erlass von Maßnahmen betreffend vorzeitiges Fernbleiben vom Dienst, Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub (Berechnung der verschiedenen Zeiträume bei Inanspruchnahme in mehreren Zeitabschnitten)	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 47 GvD 26.3.2001, Nr. 151 GvD 15.6.2015, Nr. 80 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201266-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	5 Tage für den Elternurlaub		Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Wartestand aus persönlichen, familiären oder Ausbildungsgründen		4.8.2	Erlass der Maßnahmen zur Gewährung des Wartestandes nach vorheriger Bewertung der Voraussetzungen	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 46	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201266-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Beurlaubungen laut Gesetz Nr. 104/1992		4.8.2	Erstellung der Maßnahmen zur Gewährung von Beurlaubungen für den Bediensteten oder dessen Familiemitglieder laut Gesetz Nr. 104/1992	G. 5.2.1992, Nr. 104	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals						Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Beurlaubungen wegen Krankheit der Kinder		4.8.2	Bewertung der Gesuche und Erstellung der Ablehnungsmaßnahmen bei Nichtgewährung	Tarifvertrag 1.1.2008 - Art. 40 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201279-201287 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Gewährung von Beurlaubungen aus Bildungsgründen (Bildungsförderung)		4.8.2	Rundschreiben - Sammlung der Gesuche - Erstellung der eventuellen Rangordnung - Erlass der Maßnahme - Erstellung der Mitteilungen - Kontrolle der Inanspruchnahme - eventuelle Eintreibung des entsprechenden Betrags	Tarifvertrag 1.12.2008 - Anlage E)	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201284-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	Erreichen der im Tarifvertrag vom 1.12.2008 vorgesehenen Fristen		Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Gewährung von Beurlaubungen wegen politischen Mandats		4.8.2	Gewährung von Beurlaubungen: Gewährungsschreiben - Kontrolle der Inanspruchnahme - Übermittlung der Daten an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen (Amtshandlung PERLAPA)	Tarifvertrag 1.12.2008 - GvD 18.8.2000, Nr. 267	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201284-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS																	

	Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt ab 1. Jänner bzw. 1. Juli oder zeitweilig		4.5.3	Runschreiben - Sammlung der Anträge - Erlass der Maßnahme - Erstellung der Mitteilungen	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art .24 RG 21.7.2000, Nr. 3 - Art. 2	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	Erreichen der im Tarifvertrag vom 1.12.2008 vorgesehenen Fristen		Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	Zeitweilige Umwandlung der Arbeitsverhältnisse		4.5.3	Erlass der Maßnahme - Mitteilungen - Individualarbeitsverträge	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 24 Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 47	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201284-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	Erreichen der im Tarifvertrag vom 1.12.2008 vorgesehenen Fristen		Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	Änderung des Berufsbilds aus Diensterfordernissen (innerhalb derselben Berufs-und Besoldungsklasse)		4.5.2	Überprüfung der Diensterfordernisse, 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 1.12.2008 - Art. 53	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Änderung des Berufsbilds aus Gesundheitsgründen (in derselben oder in einer unteren Berufs-und Besoldungsklasse)		4.5.2	<u>auf Antrag des Bediensteten:</u> Einholung der Patientenakte zur Bestätigung der Untauglichkeit, von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen und des Individualarbeitsvertrags <u>von Amts wegen:</u> von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen und des Individualarbeitsvertrags	RG 9.11.1983, Nr. 15 - Art.. 58-ter (hinzugefügt durch Art. 41 RG Nr. 5/1987) Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 91	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201284-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Interne Mobilität (Versetzungen unter Ämter verschiedener Organisationsstrukturen)		4.10	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 1.12.2008 - Art. 51 und Anlage F (Punkzahlen)	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201284-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Ermächtigung zur Durchführung außerinstitutioneller Tätigkeiten/Aufträge		4.5.1	Erlass der Maßnahme, Ermächtigung - Übermittlung der Daten an die Abteilung für das offentliche Verwaltungswesen - Verzeichnis der Dienstleistungen Amtshandlung PERLAPA)	DPReg. 19.4.2007, Nr. 4/L GvD 30.3.2001, Nr. 165 - Art. 53	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	binnen 10 Tagen nach Erhalt des Antrags		Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	Abordnung von Regionalbediensteten zu anderen Verwaltungen (und Verlängerung der Abordnung)		4.9	Überprüfung des Gesuches - Einholung der Zustimmung des Bediensteten - Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der jeweiligen Struktur, Erlass der Maßnahme, Schreiben, Individualvertrag	DPReg. 19.4.2007, Nr. 3/L Tarifvertrag 1.12.2008	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Aufnahme in der Stellung einer Abordnung bei der Region von Personal anderer Verwaltungen (und Verlängerung der Abordnung)		4.9	Bearbeitung des einzelnen Antrags oder Überprüfung des Verzeichnisses der Anträge - Erstellung der Maßnahmen: Beschluss der Regionalregierung betreffend den Antrag an die Körperschaft, Dekret zur Aufnahme, Schreiben, Vordrucke	DPReg. 19.4.2007, Nr. 3/L Tarifvertrag 1.12.2008	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Beendigung der Abordnung zu einer anderen Körperschaft		4.9	Maßnahme betreffend die Neuzuteilung zu Organisationsstrukturen der Region wenn vorzeitig: Antrag an die Körperschaft/Maßnahme betreffend die Neuzuteilung	DPReg. 19.4.2007, Nr. 3/L Tarifvertrag 1.12.2008	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Einstufung in den Stellenplan von Personal anderer Körperschaften		4.9	Antrag auf die Unbedenklichkeitserklärung der Körperschaft, Einholung der Zustimmung des Betroffenen, Erlass der Maßnahme, Erstellung von Schreiben und Vordrucken	DPReg. 18.4.2001, Nr. 8/L - Art. 10	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201284-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Direkter Übergang zu einer anderen Körperschaft		4.9	Einholung der Zustimmung des Betroffenen, Erlass der Maßnahme zwecks Ausstellung der Unbedenklichkeitserklärung, Erstellung der Mitteilungen	Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen der Körperschaft, die die Einstufung vornimmt	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					

	Abstellung von Regionalbediensteten zu den Gerichtsämtern (und Verlängerung der Abstellung)		4.9	Befragung der Regionalbediensteten zwecks Feststellung der Bereitschaft oder Überprüfung des individuellen Antrags auf Abstellung, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen	DPReg. 19.4.2007, Nr.3/L Tarifvertrag 1.12.2008	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Abschluss der Probezeit		4.4	Berechnung der Dauer des effektiven Dienstes - Einholung des Berichtes/Bewertung der Dienstleistung des Verantwortlichen der Organisationsstruktur - Schreiben zur Bestätigung im Dienst	Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 23	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	8 Monate ab dem Einstellungstag		Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	Rückerstattung der Kosten für die Reparatur des Kraftfahrzeugs der Bediensteten auf Dienstreisen			Überprüfung des Antrags, Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen, Stellungnahme des Amtes für technische Angelegenheiten, Maßnahme zur Rückerstattung der Kosten	RG 13.4.1981, Nr. 4 - Art. 7 DPRA 23.2.1984, Nr. 4/L	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201287-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)	45 Tage - 60 Tage		Rekurs an das ordentliche Gericht					wie Spalte 11
	Zuweisung von höheren Aufgaben		4.5.2	Antrag des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, Zustimmung des Bediensteten, Erlass der Maßnahme, Erstellung der Mitteilungen	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art.53 Beschluss der Regionalregierung Nr. 208/2011 (Kriterien)	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Erteilung der Führungsaufträge		4.5.1	Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung – Schreiben/Individualverträge – Informationsrundschreiben an das Personal	RG 9.11.1983, Nr. 15 - Art. 23-24 DPReg. 21.1.2015, Nr. 23	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	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 – Informationsrundschreiben an das Personal	RG 9.11.1983, Nr. 15 - Art. 25 DPReg 21.1.2015, Nr. 23	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)			Rekurs an das ordentliche Gericht					
	Telearbeit		4.5.4	Vorschlag der Verwaltung: Errichtung des Arbeitsplatzes, Erstellung des Beauftragungsschreibens, Antrag des Bediensteten: Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisationsstruktur, Errichtung des Arbeitsplatzes, Erstellung des Beauftragungsschreibens	Tarifvertrag 1.12. 2008 - Art. 26 Dezentraler Vertrag 21.07.2006	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			Telefonisch unter der Nummer 0461/201272-201299 E-Mail-Adresse: assunzioni@regione.taa.it oder assunzioni@pec.regione.taa.it Persönlich beim Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals - Via Gazzoletti 2 - Trient von Montag bis Freitag (8.45– 12.30 Uhr und 14.30 – 16.00 Uhr)								wie Spalte 11
	VERSCHIEDENES																	
	Transportvereinbarung		4.16	Amtshandlungen zwecks Abschluss der Vereinbarung mit Trentino Trasporti	Tarifvertrag 1.12.2008 - Art. 84	Abteilung IV - Verwaltung der Humanressourcen	Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals											

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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 organizativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione
	AREA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE															La scelta della modalità di reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato (concorso pubblico, mobilità esterna, interna, comando ecc.) spetta alla Giunta regionale					
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 Giunta regionale approvazione dotazione organica	Funzionario ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	alterazione della verifica	mancato controllo da parte di più persone						controllo interno fra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)										Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Pubblicazione bando			DPR 9.5.1994 N. 487	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	pubblicità inadeguata	scarsità di fondi						individuazione modalità di pubblicazione economiche		~~inf. A 15~~	Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva	scadenza bando	accoglimento domande	Bando di concorso DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. DPReg 12.6.2007 N. 7/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare						controllo interno fra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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						richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica		_____	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						fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed esaustivi, conservazione della documetazione in cartelle riservate o protette da password o in armadi chiusi a chiave		inf. A 15	Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		basso	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	16				controllo interno fra più persone		inf. A 15	Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		medio	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	errata valutazione delle richieste di assegnazione	mancato controllo da parte di più persone						controllo interno fra più persone		inf. A 15	Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
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. DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	previsione di requisiti di accesso e/o di titoli "personalizzati"	mancanza o insufficenza regolamenti di fissazione di criteri di accesso e di titoli valutabili						i regolamenti attualmente vigenti fissano già criteri oggettivi				
		Pubblicazione bando	Approvazione bando	Pubblicità	DPR 9.5.1994 N. 487	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	pubblicità inadeguata	scarsità di fondi						individuazione modalità di pubblicazione economiche			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17

		Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva	scadenza bando	accoglimento domande	Bando di selezione DPGR 4.3.1999 N. 2/L e s.m. DPReg 12.6.2007 N. 7/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Valutazione vincolata (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare						controllo interno tra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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 requisititi						richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica		_____	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						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			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica	termine lavori commissione	approvazione graduatoria	Bando di concorso DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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						controllo interno tra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81 c.c.l. .12.2008 art. 25	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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						controllo interno tra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
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	DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	31-dic	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	valutazione errata dei requisiti	norme poco chiare						controllo interno tra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilità) durata triennale	termine esame controllo domande	valutazione titoli	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	nomina commissari incompatibili o privi di requisiti	mancata richiesta dichiarazione assenza incompatibilità, mancata verifica requisititi						richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Valutazione ed inserimento dei titoli in apposito programma	termine esame controllo domande	valutazione titoli	DPReg. 12.11.2013, N. 76/L precedenti verbali	Addetto e funzionari ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	valutazione non oggettiva dei titoli	fissazione dei criteri di valutazione dei titoli in modo non esaustivo						fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed esaustivi			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Approvazione graduatorie permanenti, cancellazione candidati per mancato rinnovo iscrizione biennale o per mancata risposta/giustificazione ad offerta di lavoro	termine lavori inserimento titoli e lavori commissione	approvazione graduatoria	DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	31-dic	basso	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errori di cancellazione o mantenimento in graduatoria	parziale gestione manuale del programma informatico						riduzione degli interventi manuali			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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 proroghe e cessazioni	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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81 c.c.l. .12.2008 art. 25	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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						controllo interno tra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	
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 graduatoria 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	Funzionario ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	alterazione della verifica	mancato controllo da parte di più persone	5	2	7			controllo interno fra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	mancata osservazione dei vincoli disposti dalle normative	farraginosità delle norme	8	2	10			adozione testo normativo coordinato, come previsto dalla LR 4/2011			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17

		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		———	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	errore nell'individuazione dei candidati (almeno cinque persone per ogni posto bandito secondo l'ordine di graduatoria con applicazione riserve per gruppo linguistico e requisiti per assegnazione provincia Bolzano)	mancato controllo da parte di più persone						controllo interno fra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilità)	termine esame controllo domande	effettuazione delle prove	L.R. 7.9.1958 N. 23 e s.m D.P.Reg. 19.4.2007, n. 5/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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						richiesta ai componenti dichiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica		———	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	14	4	18			fissazione criteri di valutazione il più possibile oggettivi ed esaustivi, conservazione della documetazione in cartelle riservate o protette da password o in armadi chiusi a chiave			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. DPReg 12.6.2007 N. 7/L DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		———	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)											Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		medio	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	errata valutazione delle richieste di assegnazione	mancato controllo da parte di più persone						controllo interno fra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
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 sui 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. 2/L e s.m. L.R. 21.7.2000 N. 3 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		———	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	alterazione della verifica	mancato controllo da parte di più persone						controllo da parte di più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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. 2/L e s.m. L.R. 21.7.2000 N. 3 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		———	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)											
		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 L. 190/2012	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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						controllo da parte di più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice		———	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	diffusione di informazioni riservate in merito alle prove d'esame	conservazione dei dati in cartelle riservate o protette da password e dei documenti in armadi chiusi a chiave									

		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)											
		Nomina dei vincitori ed assegnazione	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. L.R. 21.7.2000 N. 3 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		medio	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)											
5		CALCOLO PROCESSO										14	5	19							
6	Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali	Esame della domanda e richiesta pareri, previo accertamento della disponibilità del posto in dotazione organica	domanda dell'ex dipendente		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 c.c.l. 1.12.2008 art. 28	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)	Valutazione soggettiva della possibilità di riammissione	Mancanza di criteri oggettivi					Fissazione criteri oggettivi			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Acquisizione pareri responsabili strutture			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
		Eventuale provvedimento riammissione		copertura di posti vacanti	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		medio	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)												
6		CALCOLO PROCESSO										13	5	18							
7	Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni	Esame della richiesta e verifica presenza anologhe richieste	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	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto	Valutazione soggettiva della possibilità di riammissione	Mancanza di criteri oggettivi										
		Adozione provvedimento accoglimento (deliberazione GR richiesta all'ente, decreto di accoglimento)	Accoglimento della domanda	Copertura posti vacanti		Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto												
7		CALCOLO PROCESSO										14	5	19	19						
8	Inquadramento in ruolo di personale di altri enti	Richiesta nulla-osta all'ente di appartenenza del dipendente da inquadrare, previo assenso del dipendente	Richiesta della Giunta regionale	Copertura di posti vacanti	DPReg.18.4.2001 N. 8/L - art.10	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto												
		Adozione provvedimento di inquadramento			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		basso	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
8		CALCOLO PROCESSO										14	5	19							
9	Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area	Predisposizione e pubblicazione bando	maturazione termini previsti dal contratto collettivo art. 64	predisposizione bando	DPR 9.5.1994 N. 487 DPReg 12.6.2007 N. 7/L c.c.l. 1.12.2008 art. 64 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
		Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva	scadenza bando	accoglimento domande	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		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 DPReg. 12.11.2013, N. 76/L Codice di comportamento L. 190/2012	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		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 requisititi					richiesta ai componenti dchiarazione assenza cause incompatibilità, controllo interno fra più persone sulla sussistenza dei requisiti			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Effettuazione prove, valutazione prove, redazione verbali	costituzione commissione	formazione graduatoria	DPR 9.5.1994 N. 487	Commissione esaminatrice, funzionari uffici gestione giuridica		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	diffusione di informazioni riservate	conservazione non adeguata dei verbali e del materiale per la preparazione delle prove					conservazione della documentazione in cartelle riservate o protette da password o in armadi chiusi a chiave			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
		Approvazione dei risultati e inquadramento del personale	approvazione lavori commissione	inquadramento del personale nella nuova posizione economico professionale	c.c.l. 1.12.2008 art. 64	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		basso	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												

9		CALCOLO PROCESSO											7	5	12							
10	Conferimento incarichi dirigenziali	Predisposizione provvedimento conferimento incarico su indicazione della GR, previa verifica requisiti	Richiesta della Giunta regionale	Copertura posti dirigente	LR 9.11.1983 N. 15 artt. 23-24 e succ.mod. DPReg 21.1.2015 N. 23	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		medio	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)							La scelta spetta alla Giunta regionale						
10		CALCOLO PROCESSO											12	5	17							
11	Conferimento incarichi direzione	Invio albo degli idonei aggiornato ai responsabili delle strutture dirigenziali	Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale	Copertura posti direttore	LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 e succ. mod. DPReg 21.1.2015 N. 23 Deliberazione 8.7.2009 n. 147	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)							La scelta spetta alla Giunta regionale						
		Acquisizione pareri responsabili strutture			LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 e succ. mod. DPReg 21.1.2015 N. 24	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		------	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto												
		Predisposizione provvedimento affidamento incarico			LR 9.11.1983 N. 15 - art. 25 e succ. mod. DPReg 21.1.2015 N. 25	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		medio	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto												
11		CALCOLO PROCESSO											5	5	10							
	AREA GESTIONE DEL PERSONALE															La scelta della modalità di reclutamento di nuovo personale a tempo indeterminato (concorso pubblico, mobilità esterna, interna, comando ecc.) spetta alla Giunta regionale						
12	Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso	Esame e studio della questione oggetto di lite, preparazione risposta scritta e documentazione, eventuali incontri con le parti	Presentazione reclamo all'Amministrazione	Risolvere la questione prima di un eventuale ricorso	c.c.l. 1.1.2008 normativa inerente la materia del ricorso/reclamo	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------													
12		CALCOLO PROCESSO											10	5	15							
13	Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorità Giudiziaria competente (Giudice del lavoro, Corte d'Appello, Cassazione) - Ricorsi inerenti procedure concorsuali al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al Capo dello Stato o al Consiglio di Stato	Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione	Presentazione ricorso all'Autorità giudiziaria competente		c.c.l. 1.1.2008 normativa inerente la materia del ricorso/reclamo	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------													
		Eventuale provvedimenti di attuazione delle sentenze	Sentenza sfavorevole all'amministrazione			Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------													
13		CALCOLO PROCESSO											10	5	15							
14	Concessione congedi per astensione anticipata dal lavoro per complicanze gestazione, maternità, paternità, congedo parentale, malattia bambino	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente	Concessione o diniego del congedo	c.c.l. 1.12.2008 art. 47 - D.Lgs. 26.3.2001 N. 151 - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 circolari amministrazione regionale	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	per congedi parentali 5 gg.	------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego		Concessione o diniego del congedo	c.c.l. 1.12.2008 art. 47 - D.Lgs. 26.3.2001 N. 151 - D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 circolari amministrazione regionale	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)	errori di calcolo sul periodo spettante soprattutto in caso di utilizzo frazionato	mancato controllo da parte di più persone					controllo interno fra più persone			Ripartizione IV - Gestione risorse umane	15-ott-17
14		CALCOLO PROCESSO											5	4	9							
15	Concessione di aspettativa per motivi personali, familiari o di studio	Esame della domanda per la verifica dei presupposti e richiesta parere	Richiesta del dipendente		c.c.l. 1.12.2008 art. 46	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Rilascio parere			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		------	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego		Concessione o diniego del congedo	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)												
15		CALCOLO PROCESSO											11	5	16							
16	Concessione di aspettativa per motivi familiari (ricongiungimento coniuge all'estero)	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente		c.c.l. 1.12.2008 art. 46	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego		Concessione o diniego del congedo	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
16		CALCOLO PROCESSO											5	4	9							
17	Concessioni di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente		Legge 5.2.1992 N. 104	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		------	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												

		Predisposizione provvedimento concessione o diniego		Concessione o diniego del congedo	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
17		CALCOLO PROCESSO										5	4	9								
18	Concessione di permessi per studio (diritto allo studio)	Predisposizione circolare informativa	maturazione termini previsti dal contratto collettivo all. E)		c.c.l. 1.12.2008 allegato E)	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	31-dic	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Formazione graduatoria			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	31-dic	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	31-dic	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
18		CALCOLO PROCESSO										5	4	9								
19	Concessione di permessi per mandato politico	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente		c.c.l. 1.12.2008 D.Lgs.18.8.2000 N. 267	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Predisposizione provvedimenti di concessione o diniego		Concessione o diniego del permesso	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Gestione adempimenti PERLAPA			D.Lgs. 165/2001	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio,	31 marzo anno successivo	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
19		CALCOLO PROCESSO										5	4	9								
20	Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con cadenza 1. gennaio, 1. luglio o temporanee	Predisposizione circolare informativa	maturazione termini previsti dal contratto collettivo	Concessione o diniego della modifica richiesta	L.R. 21 luglio 2000, n. 3 art. 2 c.c.l. 1.12.2008 art.24	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	30 maggio e 30 novembre	_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti (limitatamente alle richieste di part-time temporaneo) e per verifica posti in dotazione organica, richiesta pareri ai responsabili delle strutture/uffici			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	30 giugno e 31 dicembre	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Rilascio pareri responsabili strutture e uffici			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	30 giugno e 31 dicembre	_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													
20		CALCOLO PROCESSO										7	5	12								
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. 1.12.2008 art.24-art. 47-art. 48	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Predisposizione provvedimento concessione o diniego		Concessione o diniego della modifica richiesta	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	30 giugno e 31 dicembre	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
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		c.c.l. 1.12.2008 art.53	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)													
		Predisposizione provvedimento di assegnazione a mansioni di altro profilo professionale per sei mesi			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)													
		Rilascio relazione del responsabile della struttura sulle mansioni svolte			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Predisposizione provvedimento di inquadramento in diverso profilo professionale		Copertura di posti vacanti con risorse interne	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)													
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 inidoneità	Richiesta del dipendente		c.c.l. 1.12.2008 art.53	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione			"	Commissione sanitaria competente			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													

		Adozione provvedimento modifica profilo		Modifica del profilo professionale	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente			Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
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		L.R. 9.11.1983 N. 15 Art.58ter (aggiunto da art.41 LR.5/87) c.c.l. 1.12.2008 art.91	Commissione sanitaria competente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Adozione provvedimento modifica profilo		Modifica del profilo professionale	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
24		CALCOLO PROCESSO										5	4	9								
25	Mobilità interna (trasferimenti tra uffici di strutture diverse) a domanda	Esame della richiesta e verifica presenza anologhe richieste	Richiesta del dipendente		c.c.l.1.12.2008 art.51 e allegato F (punteggi)	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Eventuale calcolo punteggi per graduatoria			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Rilascio pareri Responsabili strutture di appartenenza e di assegnazione			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Adozione provvedimento trasferimento		Copertura dei posti vacanti	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)													
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.1.12.2008 art.51 e allegato F (punteggi)	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale (sia nell'an che nel contenuto)													
		Esame delle domande pervenute ed eventuale calcolo punteggi per graduatoria			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Adozione provvedimento trasferimento		Copertura dei posti vacanti	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
26		CALCOLO PROCESSO										9	4	13								
27	Autorizzazioni svolgimento attività-incarichi extraistituzionali	Esame della domanda per la verifica dei presupposti	Richiesta del dipendente		D.P.Reg.19.4.2007 N. 4/L D.LGS. 30.3. 2001 N. 165 - art.53	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Adozione provvedimento concessione o diniego		Concessione o diniego permesso	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta	_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Gestione adempimenti PERLAPA			D.Lgs. 165/2001	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	entro 15 giorni dalla data del rilascio	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
27		CALCOLO PROCESSO										7	4	11								
28	Collocamento in comando di personale regionale presso altre amministrazioni	Esame della richiesta, verifica dei presupposti, acquisizione assenso del dipendente	Richiesta nominativa da parte di altra PA		D.P.Reg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Rilascio parere			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Adozione provvedimento di collocamento in comando, di eventuale proroga e di cessazione		Accoglimento o diniego della richiesta	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		A seguito di cessazione: assegnazione del dipendente ad una struttura regionale	Rientro da comando	Assegnazione sede di servizio	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
28		CALCOLO PROCESSO										7	5	12								
29	Passaggio diretto di dipendente regionale ad altro ente	Acquisizione assenso interessato e richiesta parere al responsabile della struttura di appartenenza	Richiesta di personale da altro ente		Disposizioni legislative e regolamentari dell'ente inquadrante	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Rilascio parere			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													

		Adozione nulla-osta		Favorire i processi di mobilità	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													
29		CALCOLO PROCESSO										12	5	17								
30	Distacco di personale regionale presso uffici giudiziari	Interpello al personale per verifica disponibilità o esame richiesta individuale di distacco	Richiesta di personale da altro ente		DPReg.19.4.2007 N.3/L c.c.l. 1.12.2008 Accordo con Ministero Giustizia	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													
		Richiesta parere responsabili strutture assegnazione e assenso al dipendente			"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Rilascio parere			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Adozione provvedimento di collocamento in distacco, proroghe e cessazione		Collaborazione con altri enti, rispetto Accordo	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													
30		CALCOLO PROCESSO										12	5	17								
31	Superamento periodo di prova	Calcolo del periodo di servzio effettivo e richiesta relazione sul periodo di prova	Maturazione del termine previsto dal contratto collettivo		c.c.l. 1.12.2008 - art.23	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente	8 mesi effettivi di servizio	_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Rilascio relazione/valutazione			"	Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Adozione provvedimento conferma in servizio o risoluzione rapporto di lavoro		Inquadramento definitivo in servizio	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
31		CALCOLO PROCESSO										7	5	12								
32	Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio	Esame della domanda e verifica dei presupposti richiesti	Richiesta del dipendente		L.R. 13.4.1981 N. 4 Art. 7 D.P.G.R. 23.2.1984 N. 4/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Richiesta parere ufficio tecnico			"	Direttore ufficio tecnico		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
		Adozione provvedimento liquidazione o diniego		Rimborso spese	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
32		CALCOLO PROCESSO										7	4	11								
33	Attribuzione di mansioni superiori	Verifica dei presupposti e richiesta consenso al dipendente	Richiesta del responsabile della struttura/ufficio		c.c.l. 1.12.2008 art.53 deliberazione GR 208/2011 (criteri)	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto													
		Adozione provvedimento attribuzione temporanea mansioni superiori		Copertura temporanea di posti vacanti a seguito assenze o posto vacante bandito	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto													
33		CALCOLO PROCESSO										11	4	15								
34	Telelavoro - a domanda del dipendente o su richiesta dell'amministrazione	Verifica presupposti e richiesta pareri	Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione		c.c.l. 1.12. 2008 - art.26 c.c. decentrato 21.07.2006	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													
		Rilascio pareri del responsabile della struttura se a domanda del dipendente				Dirigente/direttore della struttura/ufficio		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Allestimento postazione lavoro se a richiesta dell'Amministrazione				Ufficio Informatica, ufficio tecnico, RSPP		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto													
		Concessione incarico telelavoro con fissazione regole		Conciliazione esigenze famiglia/lavoro		Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto													
34		CALCOLO PROCESSO										11	4	15								
35	Fascicolo personale del dipendente	Creazione e aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente (foglio matricolare, contratti, documentazione, provvedimenti, assenze)			D.P.R. 10.1.1957 N. 3 D.P.R. 3.5.1957, N. 686 DPGR 5.5.1959 N. 54	Addetto ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
35		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								
36	Anagrafica del dipendente	Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione dei dipendenti dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi, inserimento ed aggiornamento dati anagrafici dipendenti e pensionati ed eredi				Funzionario ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione economica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)													
36		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								

37	Statistiche/Tassi presenza assenza	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 sindacali 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 di ogni Ripartizione			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	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
37		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								
38	Comunicazioni obbligarorie	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	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
38		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								
39	Attestati di servizio	Rilascio attestati relativi al servizio prestato o alle assenze effettuate ai dipendenti o altre PPAA per controlli			DPR 28.12.2000 N. 445	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
39		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								
40	Contratti di lavoro	Stipulazione dei contratti individuali di lavoro per assunzione o modifica rapporto di lavoro			c.c.l. 1.1.2008 art. 22	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
40		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								
41	Gestione del rapporto di lavoro del dipendente (orario, ferie, malattie, permessi retribuiti)	Gestione e controllo del sistema rilevamento presenze, delle diverse articolazioni orarie, decurtazione ferie, individuazione giornate di ferie obbligatorie, controllo documentazione permessi retribuiti, inserimento assenze in programmi informatici, controlli superamento periodo di comporto			c.c.l. 1.1.2008 artt. 35-36-37 circolari Amministrazioni regionale	Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
41		CALCOLO PROCESSO										5	3	8								
42	Orari differenziati	Esame della domanda corredata di parere del responsabile struttura/ufficio	Richiesta del dipendente		c.c.l. 1.1.2008 art. 35 - circolari Amministrazione regionale	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Adozione provvedimento concessione o diniego		Conciliazione impegni famiglia/lavoro	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto												
42		CALCOLO PROCESSO										7	5	12								
43	Visite di controllo della malattia	Richiesta effettuazione visita di controllo all'Azienda sanitaria competente	Controllo sulla base di criteri predeterminati		c.c.l. 1.1.2008 art. 40 - circolari Amministrazioni regionale	Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Richiesta giustificazione al dipendente in caso di mancata presenza al domicilio durante la visita di controllo				Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Adozione del provvedimento di decurtazione dello stipendio in caso di mancata giustificazione ed eventuale segnalazione al servizio ispettivo				Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Adozione del provvedimento di liquidazione degli onorari		Rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro		Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio gestione giuridica		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
43		CALCOLO PROCESSO										7	5	12								

44	Controlli autocertificazione	Per ciascun procedimento o attività per i quali siano pervenute dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà: controllo a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute	Obbligo normativo		DPR 28.12.2000 N. 445 DPReg. 16.11.2004 N. 7/L	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
		Invio richieste agli enti per la conferma autocertificazione				Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
44		CALCOLO PROCESSO										8	3	11							
45	Nomina - modifica composizione CPO/CUG (Comitato pari opportunità)	Richiesta alle OO.SS. di individuazione componenti	scadenza CPO		c.c.l. 1.12.2008 art.11	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
		Predisposizione provvedimento nomina Comitato, previa individuazione componenti		Costituzione comitato	"	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
45		CALCOLO PROCESSO										10	3	15							
46	Nomina Consigliera di fiducia	Predisposizione deliberazione GR per nomina previa intesa con OO.SS.	scadenza incarico		c.c.l. 1.12.2008 allegato C)	Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente		_____	Discrezionale sia nell'an che nel contenuto												
		Lettera incarico		Nomina Consigliera Fiducia				_____	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto												
		Provvedimento liquidazione compensi						_____	Vincolato (sia nell'an che nel contenuto)												
46		CALCOLO PROCESSO										12	5	17							

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

										Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessens-freiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		Vorbeugungs-maßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisations-performance [= der Organisations-einheit] und der individuellen Performance [= des Leiters]	Umsetzungsfrist
	BEREICH PERSONALAUFNAHME															Die Auswahl der Modalitäten für die Einstellung neues Personals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (öffentlicher Wettbewerb, externe oder interne Mobilität, Abordnung usw.) obliegt der Regionalregierung						
1	Einstellung von Personal durch öffentlichen Wettbewerb	Überprüfung des Stellenplans zwecks Feststellung der freien Stellen und der Sprachgruppen-vorbehalte	beantragte Einstellung von Personal	Feststellung der freien Stellen und der verschiedenen Vorbehalte	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. - Beschluss der Regionalregierung Genehmigung der Planstellen	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht ordnungsgemäße Überprüfung	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen						interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Erstellung und Genehmigung der Wettbewerbs-ausschreibung	Feststellung der unbesetzen 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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter				bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)										Abteilung I - Humanressourcen	15.10.2017
		Veröffentlichung der Ausschreibung			DPR 9.5.1994 Nr. 487	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unangemessen Bekanntgabe	Mangel an Finanzmitteln						Bestimmung von wirtschaftlich günstigen Veröffentlichungs-modalitäten			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Sammlung und Überprüfung der Anträge, Maßnahmen betreffend den Ausschluss oder die Zulassung mit Vorbehalt	Ende der Ausschreibungsfrist	Annahme der Anträge	Wettbewerbs-ausschreibung DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. DPReg 12.6.2007 Nr. 7/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Bewertung der Voraussetzungen	unklare Bestimmungen						interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Errichtung der Prüfungs-kommission, nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proporz - keine Unvereinbarkeits-gründe)	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Durchführung der Prüfungen und/oder Bewertung der Unterlagen	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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering (nur im Falle externer Kommissions-mitglieder)	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeits-gründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen						Anforderung der Erklärung der Mitglieder über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, interne Kontrolle der Voraussetzungen seitens mehrerer Personen			Abteilung I - Humanressourcen	15.10.2017
		Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und/oder Überprüfung der Bewertungs-unterlagen, Bewertung der Prüfungen, Abfassung der Niederschriften	Errichtung der Kommission	Erstellung der Rangordnung	Wettbewerbs-ausschreibung 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 der Prüfungskommission und Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			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 der Niederschriften und des Prüfungsmaterials						Festlegung möglichst objektiver und vollständiger Bewertungs-kriterien, Aufbewahrung der Unterlagen in vertraulichen oder passwortgeschützten Ordnern oder in Schränken mit Schloss			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Genehmigung der Rangordnung, Veröffentlichung und Zustellung	Abschluss der Arbeiten der Kommission	Genehmigung der Rangordnung	Wettbewerbs-ausschreibung 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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Berücksichtigung der Vorbehalte oder der bevorzugten Diestsitze bei gleicher Punktzahl	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen		4	16				interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Ernennung der Gewinner und Zuweisung des Dienstsitzes (handelt es sich dabei nicht um Zentralämter, so werden die Gewinner um Angabe der bevorzugten Dienstsitze gebeten)	Genehmigung der Rangordnung	Zuweisung der Gewinner zu den Ämtern	Wettbewerbs-ausschreibung 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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Bewertung der Zuweisungsanträge	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen						interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017
1		Berechnung PROZESS										14	5	19							

2	öffentliche Auswahlverfahren für Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis	Erstellung und Genehmigung der Ausschreibung des Auswahlverfahrens	beantragte Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis	Erstellung der Ausschreibung der Auswahlverfahren	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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	"maßgeschneiderte" Voraussetzungen für den Zugang und/oder für die Bewertungs-unterlagen	fehlende oder nicht ausreichende Verordnungen zur Festlegung der Zugangskriterien und über die bewertbaren Unterlagen						in den geltenden Verordnungen sind bereits objektive Kriterien festgelegt				
		Veröffentlichung der Ausschreibung	Genehmigung der Ausschreibung	Bekanntgabe	DPR 9.5.1994 Nr. 487	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	unangemessene Bekanntgabe	Mangel an Finanzmitteln							Bestimmung von wirtschaftlich günstigen Veröffentlichungs-modalitäten			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Sammlung und Überprüfung der Anträge, Maßnahmen betreffend den Ausschluss oder die Zulassung mit Vorbehalt	Ende der Ausschreibungsfrist	Annahme der Anträge	Ausschreibung von Auswahlverfahren DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. DPReg 12.6.2007 Nr. 7/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelte Bewertung (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Bewertung der Voraussetzungen	unklare Bestimmungen							interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Errichtung der Prüfungs-kommission, nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proporz - keine Unvereinbarkeits-gründe)	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Durchführung Prüfungen und/oder Bewertung der Unterlagen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G Nr. 190/2012	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering (nur im Falle externer Kommissions-mitglieder)	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeits-gründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen						Anforderung der Erklärung der Mitglieder über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, interne Kontrolle der Voraussetzungen seitens mehrerer Personen			Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017
		Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen und/oder Überprüfung der Bewertungs-unterlagen, Bewertung der Prüfungen, Abfassung der Niederschriften	Errichtung der Kommission	Erstellung der Rangordnung	Wettbewerbs-ausschreibung 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 Prüfungskommission und Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			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 der Niederschriften und des Prüfungsmaterials						Festlegung möglichst objektiver und vollständiger Bewertungs-kriterien, Aufbewahrung der Unterlagen in vertraulichen oder passwortgeschützten Ordnern oder in Schränken mit Schloss			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Genehmigung der Rangordnung, Veröffentlichung und Zustellung	Abschluss der Arbeiten der Kommission	Genehmigung der Rangordnung	Wettbewerbs-ausschreibung DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Berücksichtigung der bevorzugten Diestsitze bei gleicher Punktzahl	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen							interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017
		Maßnahme zur Einstellung mit befristetem Arbeitsverhältnis nach Zusendung von Stellenangeboten, Verlängerung und Beendigung	Genehmigung der Rangordnung	Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis	RG 21.2.1991, Nr. 5 Art. 26 RG 21.7.2000 Nr. 3 Art. 7-quater RG 14.12.2010 Nr. 4 Art. 2 RG 15.12.2015 Nr. 28 Art. 5 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L GvD 15.6. 2015, Nr. 81 Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 25	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	bindend geregelte Maßnahme (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Zusendung des Stellenangebots an nicht berechtigte Personen	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen							interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017
2		Berechnung PROZESS										14	5	19								
3	Ständige Rangordnungen für Angestellte, Arbeiter und Amtswarte - Erstellung von Rangordnungen nach Bewertungsunterlagen zwecks Einstellung mit befristetem Arbeitsverhältnis (bzw. mit unbefristetem Arbeitsverhältnis nach Bestehen eines öffentlichen Auswahlverfahrens, das den in den Rangordnungen eingetragenen Personen vorbehalten ist - siehe unten)	Sammlung und Überprüfung der Anträge, Maßnahmen betreffend den Ausschluss oder die Zulassung mit Vorbehalt	in der Verordnung vorgesehene Erstellung jährlicher Rangordnungen	Annahme der Anträge	DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	31.12.		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	falsche Bewertung der Voraussetzungen	unklare Bestimmungen							interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Errichtung der Prüfungs-kommission, nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proporz - keine Unvereinbarkeits-gründe), dreijährige Gültigkeit	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Bewertung der Unterlagen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G Nr. 190/2012	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeits-gründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen						Anforderung der Erklärung der Mitglieder über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, interne Kontrolle der Voraussetzungen seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Bewertung und Eingabe der Bewertungs-unterlagen in das EDV-Programm	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Bewertung der Unterlagen	DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L vorhergehende Niederschriften	Mitarbeiter und Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Prüfungskommission			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	nicht objektive Bewertung der Unterlagen	nicht ausreichende Festlegung der Kriterien für die Bewertung der Unterlagen							Festlegung möglichst objektiver und vollständiger Bewertungskriterien			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Genehmigung der ständigen Rangordnungen, Streichung der Bewerber wegen nicht erneuerter Eintragung nach zwei Jahren oder wegen Nichtbeantwortung des Arbeitsangebots bzw. wegen fehlender Rechtgfertigung im Falle der Nichtannahme	Abschluss der Eingabe der Bewertungs-unterlagen und der Arbeiten der Kommission	Genehmigung der Rangordnung	DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	31.12.	niedrig	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Streichung oder Beibehaltung in der Rangordnung	teilweise manuelle Bedienung des EDV-Programms							Reduzierung der manuellen Eingriffe			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Maßnahme zur Einstellung mit befristetem Arbeitsverhältnis nach Zusendung der Stellenangebote und Überprüfung der Bildungs-voraussetzungen sowie der Einhatlung der Höchstauer von 36 Monaten in 5 Jahren, Maßnahmen betreffend Verlängerung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses	Genehmigung der Rangordnung	Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis	RG 21.2.1991, Nr. 5 Art. 26 RG 21.7.2000 Nr. 3 Art. 7-quater RG 14.12.2010 Nr. 4 Art. 2 RG 15.12.2015 Nr. 28 Art. 5 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L GvD 15.6. 2015, Nr. 81 Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 25	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler hinsichtlich der Erfüllung der Bildungs-voraussetzungen und bei der Einhaltung der Höchstdauer von 36 Monaten in 5 Jahren	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen							interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	
3		Berechnung PROZESS										12	5	17								

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 Stellenplan zwecks Feststellung der freien Stellen und der Sprachgruppen-vorbehalte	beantragte Einstellung von Personal	Feststellung der unbesetzten Stellen und der verschiedenen Vorbehalte	RG 7.9.1958 Nr. 23 - Beschluss der Regional-regierung Genehmigung der Planstellen	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht ordnungsgemäße Überprüfung	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen	5	2	7			interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Erstellung und Genehmigung der Wettbewerbs-ausschreibung	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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Nichtbeachtung der rechtlichen Auflagen	unklare Bestimmungen	8	2	10			Erlass einer koordinierten Textes gemäß RG Nr. 4/2011			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Bestimmung der Bewerber (min. 5 Personen pro ausgeschriebene Stelle gemäß Rangordnung, unter Berücksichtigung der Sprachgruppen-vorbehalte und der Voraussetzungen für die Zuweisung zu Ämtern in der Provinz Bozen)	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen						interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Errichtung der Prüfungs-kommission nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proporz - keine Unvereinbarkeits-gründe)	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Durchführung der Prüfungen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. D.P.Reg. 19.4.2007, Nr. 5/L DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G Nr. 190/2012	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering (nur im Falle externer Kommissions-mitglieder)	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeits-gründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen						Anforderung der Erklärung der Mitglieder über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, interne Kontrolle der Voraussetzungen seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Durchführung der praktischen Prüfungen	Errichtung 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 Prüfungskommission und Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			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 der Niederschriften und des Prüfungsmaterials	14	4	18			Festlegung möglichst objektiver und vollständiger Bewertungs-kriterien, Aufbewahrung der Unterlagen in vertraulichen oder passwortgeschützten Ordnern oder in Schränken mit Schloss			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Genehmigung der Rangordnung, Veröffentlichung und Zustellung	Abschluss der Arbeiten der Kommission	Genehmigung der Rangordnung	Wettbewerbs-ausschreibung 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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)										Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017
		Ernennung der Gewinner und Zuweisung des Dienstsitzes (handelt es sich dabei nicht um Zentralämter, so werden die Gewinner um Angabe der bevorzugten Dienstsitze gebeten)	Genehmigung der Rangordnung	Zuweisung der Gewinner zu den Ämtern	Wettbewerbs-ausschreibung 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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	falsche Bewertung der Zuweisungsanträge	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen						interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	nicht ordnungsgemäße Überprüfung	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen						interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Erstellung der Ausschreibung und Zusendung 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	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Errichtung der Kommission	Erhalt der Namensliste	Durchführung der Prüfungen	RG 7.9.1958 Nr. 23 i.d.g.F. DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G 190/2012	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering (nur im Falle externer Kommissions-mitglieder)	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeits-gründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen						Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017

		Einladung und Durchführung des Eignungstests	Errichtung 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 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Prüfungskommission			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Verbreitung vertraulicher Informationen über die Prüfungen	Aufbewahrung der Unterlagen in vertraulichen oder passwortgeschützten Ordnern oder in Schränken mit Schloss									
		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 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)											
		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 DPRA 4.3.1999 Nr. 2/L i.d.g.F. RG 21.7.2000 Nr. 3 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)											
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 1.12.2008 Art. 28 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 Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 28	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	subjektive Bewertung der möglichen Wiederaufnahme	keine objektiven Kriterien						Festlegung objektiver Kriterien			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Einholung der Stellungnahmen der Organisations-verantwortlichen			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		eventuelle Maßnahme zur Wiederaufnahme		Besetzung freier Stellen	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
6		Berechnung PROZESS										13	5	18								
7	Aufnahme bei der Region 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	DPReg. 19.4.2007 Nr. 3/L Tarifvertrag 1.12.2008	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts	subjektive Bewertung der möglichen Wiederaufnahme	keine objektiven Kriterien											
		Erlass der Maßnahme zur Aufnahme (Beschluss der Regionalregierung Antrag an die Körperschaft, Aufnahmedekret)	Annahme des Antrags	Besetzung freier Stellen		Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
7		Berechnung PROZESS										14	5	19	19							
8	Einstufung in den Stellenplan von Personal anderer Körperschaften	Antrag auf Unbedenklichkeits-erklärung an die Herkunfts-körperschaft des einzustufenden Bediensteten nach dessen Zustimmung	Antrag der Regionalregierung	Besetzung freier Stellen	DPReg.18.4.2001 Nr. 8/L- Art. 10	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Erlass der Maßnahme zur Einstufung			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
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 DPReg 12.6.2007 Nr. 7/L Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 64 DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Sammlung ed Überprüfung der Anträge, Maßnahmen betreffend den Ausschluss oder die Zulassung mit Vorbehalt	Ende der Ausschreibungsfrist	Annahme der Anträge	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Errichtung der Prüfungs-kommission nach Überprüfung der Voraussetzungen (Proporz - keine Unvereinbarkeits-gründe)	Abschluss der Überprüfung der Anträge	Durchführung Prüfungen und/oder Bewertung der Unterlagen	RG 7.9.1958 N. 23 i.d.g.F. DPReg. 12.11.2013, Nr. 76/L Verhaltensregeln G Nr. 190/2012	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering (nur im Falle externer Kommissions-mitglieder)	hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ernennung von Mitgliedern, auf welche die Unvereinbarkeits-gründe zutreffen oder welche die Voraussetzungen nicht erfüllen	unterlassene Anforderung der Erklärung über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, nicht erfolgte Überprüfung der Voraussetzungen						Anforderung der Erklärung der Mitglieder über das Nichtbestehen von Unvereinbarkeits-gründen, interne Kontrolle der Voraussetzungen seitens mehrerer Personen			Abteilung I – Humanressourcen und Haushalts-angelegenheiten	15.10.2017

		Durchführung der Prüfungen, Bewertung der Prüfungen, Abfassung der Niederschriften	Errichtung der Kommission	Erstellung der Rangordnung	DPR 9.5.1994 Nr. 487	Prüfungs-kommission ,Beamte des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Verbreitung vertraulicher Informationen	Nicht angemessene Aufbewahrung der Niederschriften und des Prüfungsmaterials						Aufbewahrung der Unterlagen in vertraulichen oder passwortgeschützten Ordnern oder in Schränken mit Schloss			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
		Genehmigung der Ergebnisse und Einstufung des Personals	Genehmigung der Arbeiten der Kommission	Einstufung des Personals in die neue Berufs-und Besoldungsklasse	Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 64	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		gering	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
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. DPReg. 21.1.2015 Nr. 23	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)							die Entscheidung obliegt der Regionalregierung					
10		Berechnung PROZESS										12	5	17									
11	Erteilung der Aufträge zur Amtsleitung	Zusendung des aktualisierten Verzeichnisses der Geeigneten an die Verantwortlichen der Abteilungen und der gleichgestellten Organisations-einheiten	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. DPReg 21.1.2015 Nr. 23 Beschluss 8.7.2009, Nr. 147	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)							die Entscheidung obliegt der Regionalregierung					
		Einholung der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisations-einheiten			RG 9.11.1983 N. 15 - Art. 25 i.d.g.F. DPReg 21.1.2015 Nr. 24	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Erstellung der Maßnahme zur Auftragserteilung			RG 9.11.1983 Nr. 15 - Art. 25 i.d.g.F. DPReg 21.1.2015 Nr. 25	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter		mittel	Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
11		Berechnung PROZESS										5	5	10									
	BEREICH PERSONALVERWALTUNG															Die Auswahl der Modalitäten für die Einstellung neues Personals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis (öffentlicher Wettbewerb, externe oder interne Mobilität, Abordnung usw.) obliegt der Regionalregierung					
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 1.1.2008 Bestimmungen betreffend Rekurse/ Beschwerden	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter															
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 1.1.2008 Bestimmungen betreffend Rekurse/ Beschwerden	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter															
		eventuelle Maßnahmen zur Umsetzung der Urteile	für die Verwaltung ungünstig ausfallendes Urteil			Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter															
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	Antrag des Bediensteten	Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 47 GvD 26.3.2001 Nr. 151 GvD 15.6.2015, Nr. 80 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	bei Elternurlaub 5 Tage	5	bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 47 GvD 26.3.2001 Nr. 151 GvD 15.6. 2015, Nr. 80 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	Fehler bei der Berechnung des zustehenden Zeitraums vor allem bei Inanspruchnahme in mehreren Zeitabschnitten	fehlende Kontrolle seitens mehrerer Personen					interne Kontrolle seitens mehrerer Personen			Abteilung IV - Humanressourcen	15.10.2017
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 1.12.2008 Art. 46	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Abgabe der Stellungnahme			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
15		Berechnung PROZESS										11	5	16									
16	Gewährung des Wartestandes aus Familiengründen (Zusammenführung mit dem Ehepartner im Ausland)	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 46	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
16		Berechnung PROZESS										5	4	9									

17	Gewährung von Beurlaubungen und Sonderurlauben im Sinne des G Nr. 104/1992	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		G S 2.1992 Nr. 104	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
17		Berechnung PROZESS										5	4	9								
18	Gewährung von Beurlaubungen aus Bildungsgründen (Bildungsförderung)	Erstellung des Informations-rundschreibens	Termine laut Tarifvertrag Anlage E)		Tarifvertrag 1.12.2008 Anlage E)	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Sammlung und Überprüfung der Anträge hinsichtlich der Voraussetzungen			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	31.12.		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erstellung der Rangordnung			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	31.12.		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	31.12.		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
18		Berechnung PROZESS										5	4	9								
19	Gewährung von Beurlaubungen wegen politischen Mandats	Überprüfung des Antrags hinsichtlich der Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 1.12.2008 GvD 18.8.2000 Nr. 267	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erstellung der Maßnahmen zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Beurlaubung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Amtshandlungen PERLAPA			GvD Nr. 165/2001	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	31. März des darauf folgenden Jahres		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
19		Berechnung PROZESS										5	4	9								
20	Umwandlung des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt ab 1. Jänner bzw. 1. Juli oder zeitweilig	Erstellung des Informations-rundschreibens	Termine laut Tarifvertrag	Gewährung oder Ablehnung der beantragten Änderung	RG 21.7.2000, Nr. 3 Art. 2 Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 24	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	30. Mai und 30. November		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts													
		Sammlung und Überprüfung der Anträge hinsichtlich der Voraussetzungen (nur für Anträge auf zweitweilige Teilzeit-beschäftigung) und der verfügbaren Stellen im Stellenplan, Anforderung der Stellungnahmen an die Verantwortlichen der Organisations-einheiten/Ämter			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	30. Juni und 31. Dezember		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Abgabe der Stellungnahmen der Verantwortlichen der Organisations-einheiten/Ämter			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts													
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	30. Juni und 31. Dezember		Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts													
20		Berechnung PROZESS										7	5	12								
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 1.12.2008 Art.24-Art. 47-Art. 48	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erstellung der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der beantragten Änderung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	30. Juni und 31. Dezember		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
21		Berechnung PROZESS										5	4	9								
22	Änderung des Berufsbilds aus Diensterfordernissen (innerhalb derselben Berufs-und Besoldungsklasse)	Überprüfung der Diensterfordernisse und der Erfüllung der Voraussetzungen, Einholung der Zustimmung des Bediensteten	Antrag auf Zuweisung von Personal		Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 53	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts													

		Erstellung der Maßnahme zur Zuweisung der Aufgaben eines anderen Berufsbilds für sechs Monate			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Abgabe des Berichtes des Verantwortlichen der Organisations-einheit über die wahrgenommenen Aufgaben			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob"												
		Erstellung der Maßnahme zur Einstufung in ein anderes Berufsbild		Besetzung freier Stellen durch internes Personal	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
22		Berechnung PROZESS										11	4	15								
23	Änderung des Berufsbilds aus Gesundheitsgründen (innerhalb derselben oder der nächstniedriegen Berufs-und Besoldungsklasse) auf Antrag	Einholung der medizinischen Unterlagen über die Untauglichkeit	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 53	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		von der Verwaltung verfügte ärztliche Untersuchung			"	zuständige Ärztekommission			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erlass der Maßnahme zur Änderung des Berufsbilds		Änderung des Berufsbilds	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
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 1.12.2008 Art. 91	zuständige Ärztekommission			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erlass der Maßnahme zur Änderung des Berufsbilds		Änderung des Berufsbilds	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
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		Tarifvertrag1.12.2008 Art. 51 und Anlage F (Punktzahl)	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Abgabe von Stellungnahmen seitens der Verantwortlichen der Herkunfts- und der aufnehmenden Organisationseinheit			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Erlass der Maßnahme zur Versetzung		Besetzung der freien Stellen	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
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		Tarifvertrag1.12.2008 Art. 51 und Anlage F (Punktzahl)	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Überprüfung der eingegangenen Anträge und eventuelle Berechnung der Punktzahl für die Rangordnung			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erlass der Maßnahme zur Versetzung		Besetzung der freien Stellen	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			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		DPRpg.19.4.2007 Nr. 4/I. GvD 30.3. 2001 Nr. 165 - Art. 53	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erlass der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Gewährung oder Ablehnung der Ermächtigung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	binnen 10 Tage ab Erhalt des Antrags		hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Amtshandlungen PERLAPA			GvD Nr. 165/2001	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	binnen 15 Tage ab der Abgabe		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
27		Berechnung PROZESS										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		DPReg.19.4.2007 Nr. 3/L Tarifvertrag 1.12.2008	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Abgabe der Stellungnahme			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Erlass der Maßnahme zur Abordnung, eventuellen Verlängerung und Beendigung		Annahme oder Ablehnung des Antrags	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Nach Beendigung: Zuweisung des Bediensteten zu einer Organisationseinheit der Region	Ende der Abordnung	Zuweisung des Dienstsitzes	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
28		Berechnung PROZESS										7	5	12								
29	direkter Übergang von Regionalbediensteten zu einer anderen Körperschaft	Einholung der Zustimmung des Betroffenen und Anforderung der Stellungnahme des Verantwortlichen der entsprechenden Organisations-einheit	Antrag auf Zuweisung von Personal seitens einer anderen Körperschaft		Gesetzes- und Verodnungs-bestimmungen der aufnehmenden Körperschaft	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Abgabe der Stellungnahme			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Erlass der Unbedenklichkeits-erklärung		Förderung der Mobilität	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
29		Berechnung PROZESS										12	5	17								
30	Abstellung von Regionalbediensteten zu den Gerichtsämtern	Befragung des Personals zwecks Feststellung der Bereitschaft oder Überprüfung des individuellen Antrags auf Abstellung	Antrag auf Abstellung von Personal seitens einer anderen Körperschaft		DPReg.19.4.2007 Nr.3/L Tarifvertrag 1.12.2008 Vereinbarung mit dem Justizministerium	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Anforderung der Stellungnahme des Verantwortlichen der aufnehmenden Organisations-einheiten und Einholung der Zustimmung des Bediensteten			"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Abgabe der Stellungnahme			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Erlass der Maßnahme zur Abordnung, Verlängerung und Beendigung		Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften, Einhaltung der Vereinbarung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
30		Berechnung PROZESS										12	5	17								
31	Abschluss der Probezeit	Berechnung der Dauer des effektiven Dienstes und Anforderung des Berichtes über die Probezeit	Ablauf der Frist laut Tarifvertrag		Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 23	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter	8 Monate effektiven Dienstes		bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Abgabe Bericht/Bewertung			"	Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Erlass der Maßnahme zur Bestätigung oder Auflösung des Arbeitsverhältnisses		endgültige Einstufung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
31		Berechnung PROZESS										7	5	12								
32	Rückerstattung der Kosten für die Reparatur des Kraftfahrzeugs des Bediensteten infolge von Unfällen auf Dienstreisen	Überprüfung des Antrags und der vorgeschriebenen Voraussetzungen	Antrag des Bediensteten		RG 13.4.1981 Nr. 4 Art. 7 DPRA 23.2.1984 Nr. 4/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Antrag auf Stellungnahme des Amtes für technische Angelegenheiten			"	Direktor des Amtes für technische Angelegenheiten			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
		Erlass der Maßnahme zur Auszahlung oder Ablehnung		Kostenrückerstattung	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
32		Berechnung PROZESS										7	4	11								
33	Zuweisung von höheren Aufgaben	Überprüfung der Voraussetzungen und Einholung der Zustimmung des Bediensteten	Antrag des Verantwortlichen der Organisations-einheit/des Amtes		Tarifvertrag 1.12.2008 Art. 53 Beschluss der Regionalregierung 208/2011 (Kriterien)	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob"												

		Erlass der Maßnahme betreffend die zeitweilige Zuweisung höherer Aufgaben		zeitweilige Besetzung freier Stellen aufgrund von Abwesenheiten oder bei Ausschreibung einer freien Stelle	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des Inhalts bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob"												
33		Berechnung PROZESS										11	4	15								
34	Telearbeit - auf Antrag des Bediensteten oder auf Antrag der Verwaltung	Überprüfung der Voraussetzungen und Anforderung der Stellungnahmen	Antrag des Bediensteten oder Vorschlag der Verwaltung		Tarifvertrag 1.12. 2008 - Art. 26 dezentraler Tarifvertrag 21.07.2006	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
		Abgabe der Stellungnahme des Verantwortlichen der Organisations-einheit (bei Telearbeit auf Antrag des Bediensteten)				Abteilungsleiter/ Amtsdirektor			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Ausstattung des Arbeitsplatzes (bei Telearbeit auf Antrag der Verwaltung)				Amt für Informatik, Amt für technische Angelegenheiten, Leiter des Arbeitsschutz-dienstes			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts												
		Gewährung der Telearbeit mit Angabe der zu beachtenden Regeln		Vereinbarkeit von Familie und Beruf		Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts												
34		Berechnung PROZESS										11	4	15								
35	Personalfaszikel des Bediensteten	Anlegung und Aktualisierung des Personalfaszikels der einzelnen Bediensteten (Matrikelbogen, Verträge, Unterlagen, Maßnahmen, Abwesenheiten)			DPR 10.1.1957 Nr. 3 DPR 3.5.1957, Nr. 686 DPRA 5.5.1959 Nr. 54	Mitarbeiter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
35		Berechnung PROZESS										5	3	8								
36	Personaldaten der Bediensteten	Eingabe und Aktualisierung der rechtlichen Daten im EDV-Programm für die Personalsverwaltung zwecks Gehaltsabrechnung, Eingabe und Aktualisierung der anagrafischen Daten der Bediensteten, des Personals im Ruhestand und deren Erben				Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Beamter des Amtes für die besoldungs-rechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
36		Berechnung PROZESS										5	3	8								
37	Statistiken/Ab- und Anwesenheitsquoten	Ausarbeitung von Daten und Verzeichnissen für verschiedene Statistiken: Jahresbericht an den Rechnungshof, Jahresbericht zum Personal, Statistiken für die Provinzen Trient und Bozen, Übermittlung der Daten betreffend Abwesenheiten wegen Krankheit an die Staat-Regionen-Konferenz und der Daten betreffend Abwesenheiten wegen Streik, Gewerkschafts-beurlaubungen und Gesetz Nr. 104/92 an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen, jährliche Meldung für die Pflichteinstellung; Statistiken über			GvD 30.3. 2001 Nr. 165 G. 4.11.2010 Nr. 183 G. 18.06.2009 Nr. 69 G. 12.3.1999 Nr. 68	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
37		Berechnung PROZESS										5	3	8								
38	obligatorische Mitteilungen	obligatorische Online-Mitteilungen an das Arbeitsministerium und an die Provinz Bozen bei Einstellung-Verlängerung-Änderung-Beendigung des Arbeits-verhältnisses und Ausbildungspraktika			GD 1.10.1996 Nr. 510 (umgewandelt durch G Nr.608/96) G 4.11.2010 Nr. 183 D.Int. 30.10.2007	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
38		Berechnung PROZESS										5	3	8								
39	Dienstbescheinigungen	Ausstellung von Bescheinigungen betreffend den geleisteten Dienst oder die Abwesenheiten an die Bediensteten oder an andere öffentliche Verwaltungen zwecks Kontrolle			DPR 28.12.2000 Nr. 445	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
39		Berechnung PROZESS										5	3	8								

40	Arbeitsverträge	Abschluss von Individualverträgen bei Einstellung oder Änderung des Arbeitsverhältnisses			Tarifvertrag 1.1.2008 Art. 22	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
40		Berechnung PROZESS										5	3	8								
41	Verwaltung des Arbeitsverhältnisses der Bediensteten (Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, bezahlte Beurlaubungen)	Verwaltung und Kontrolle des Systems zur Arbeitszeit-erfassung, der verschiedenen Arbeitszeit-gliederungen, Kürzung des Urlaubs, Bestimmung der obligatorischen Urlaubstage, Kontrolle der Unterlagen betreffen bezahlte Berulaubungen, Eingabe der Abwesenheiten in EDV Programme, Kontrollen betreffend die Überschreitung der Höchstdauer des Krankenstandes			Tarifvertrag 1.1.2008 Art. 35-36-37 Rundschreiben der Regionalverwaltung	Mitarbeiter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)												
41		Berechnung PROZESS										5	3	8								
42	Besondere Arbeitszeiten	Überprüfung des Antrags samt Stellungnahme des Verantwortlichen der Organisations-einheit/des Amtes	Antrag des Bediensteten		Tarifvertrag 1.1.2008 Art. 35 - Rundschreiben der Regionalverwaltung	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erlass der Maßnahme zur Gewährung oder Ablehnung		Vereinbarkeit von Familie und Beruf	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts													
42		Berechnung PROZESS										7	5	12								
43	Kontrollvisiten bei Krankheit	Antrag an den zuständigen Sanitätsbetrieb zur Durchführung der Kontrollvisite	Kontrolle auf der Grundlage vorgegebener Kriterien		Tarifvertrag 1.1.2008 Art. 40 - Rundschreiben der Regionalverwaltung	Mitarbeiter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Direktor des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Aufforderung an den Bediensteten zwecks Rechtfertigung, wenn er anläßlich der Kontrollvisite an seinem Wohnsitz abwesend war				Mitarbeiter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Direktor des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erlass der Maßnahme zur Gehaltskürzung bei fehlender Rechtfertigung und eventuelle Meldung an den Inspektionsdienst				Mitarbeiter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Direktor des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erlass der Maßnahme zur Auszahlung der Honorare		Einhaltung der Bestimmungen betreffend das Arbeitsverhältnis		Mitarbeiter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Direktor des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
43		Berechnung PROZESS										7	5	12								
44	Kontrolle der Selbstbescheinigungen	Für die einzelnen Verfahren oder Tätigkeiten, in deren Rahmen Erklärungen zum Ersatz einer Bescheinigung oder eines Notorietätsaktes eingegangen sind: Stichkontrollen in den Grenzen von 5% der eingegangenen Erklärungen	gesetzliche Pflicht		DPR 28.12.2000 Nr. 445 DPReg. 16.11.2004 Nr. 7/L	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts													
		Aufforderungen an die Körperschaften zwecks Bestätigung der Selbstbe-scheinigungen				Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
44		Berechnung PROZESS										8	3	11								
45	Ernennung - Änderung der Zusammensetzung des Komitees für Chancengleichheit/„CUG"	Aufforderung an die Gewerkschaften zwecks Bestimmung der Mitglieder	Ablauf der Amtszeit des Komitees		Tarifvertrag 1.12.2008 Art.11	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
		Erstellung der Maßnahme zur Ernennung des Komitees nach Bestimmung der Mitglieder		Errichtung des Komitees	"	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts													
45		Berechnung PROZESS										10	5	15								

46	Ernennung der Vertrauensperson	Erstellung des Beschlusses der Regionalregierung zur Ernennung im Einvernehmen mit den Gewerkschaften	Ablauf des Auftrags		Tarifvertrag 1.12.2008 Anlage C)	Beamter des Amtes für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals, Amtsdirektor, Abteilungsleiter			Ermessensfreiheit sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts													
		Auftragserteilungs-schreiben		Ernennung der Vertrauensperson					hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts													
		Maßnahme zur Auszahlung der Vergütungen							bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)													
46		Berechnung PROZESS										12	5	17								

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	1

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	2

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	3

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	4

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	5

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	6

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	7

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	8

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	9

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	10

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	11

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	12

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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 IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	13

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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 IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	14

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	15

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	16

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	17

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	18

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	19

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	20

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	21

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	22

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	11,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	23

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	24

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	25

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	26

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	9,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	27

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	28

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	29

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	30

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	31

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	32

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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	3

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	33

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	11,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	34

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	11,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	35

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	36

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	37

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	38

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	39

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	40

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	41

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	42

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	43

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	44

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	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	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	RIPARTIZIONE IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
Ufficio/Amt	UFFICIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE/AMT FÜR DIE DIENSTRECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS
Processo/Prozess	45

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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 IV - GESTIONE RISORSE UMANE/ABTEILUNG IV - VERWALTUNG DER HUMANRESSOURCEN
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

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

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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase **UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**

										Valutazione del rischio						**Note**	**Trattamento del rischio**				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		**b) livello del rischio (vedi allegati)**		**c) ponderazione del rischio**							
(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**
1	Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, nonché relativi adempimenti fiscali/prev.li	determinazione stipendio	individuazione provvedimenti aventi rilevanza contabile	quantificazione voci retributive ed elaborazione cedolino stipendio	c.c.l. 1/12/2008	impiegata - B4S funzionari C3	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**		fase gestita da più collaboratori/interrelazione con ufficio gest. giuridica					
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. 1/12/2008 art. 90	funzionaria - C3 direttore ufficio - C3	indicativamente entro il 31 maggio	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**		fase gestita da due collaboratrici					
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. 1/12/2008 e normativa ex INPDAP	funzionari C3	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**3**	**10**							
4.	Adempimenti connessi al conto annuale	rilevazione annuale	circolare MEF-Ragioneria Generale Stato	statistica inerente il personale	titolo V del d. lgs. 165/2001	funzionario C3 e direttore ufficio	indicativamente entro fine giugno	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**4**	**11**							
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	funzionario C3 e direttore ufficio	variabile in relazione alla tipologia di rilevazione	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**4**	**11**							
6.	Gestione infortuni sul lavoro	denuncia d'infortunio	infortunio del lavoratore comportante invio denuncia all'INAIL	riscossione indennità di temporanea	c.c.l. 1/12/2008 e normativa INAIL	funzionaria C3 e direttore ufficio	entro 3 giorni lavorativi dall'evento	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**4**	**11**							
7.	Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto	valutazione domande	verifica sussistenza del diritto e determinazione importo spettante	assegnazione anticipo TFR	allegato M) - c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	impiegata - B4S	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 ripresentazione di nuova domanda rientrante nella motivazione di alla lett. c) dell'allegato M)	ammissione delle domande in deroga limitata a specifiche motivazioni	**8**	**3**	**11**		possibili errori nel caricamento dati per rilevanti interventi manuali - programma di gestione del processo ormai obsoleto e non aggiornato con la normativa di settore					
8.	Trattamento di fine servizio/rapporto	calcolo TFR	verifica sussistenza del diritto e determinazione importo spettante	corresponsione TFR spettante	artt. 102 e 103 c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	impiegata - B4S	90 giorni dalla cessazione del dip.	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**		possibili errori nel caricamento dati per rilevanti interventi manuali - programma di gestione del processo ormai obsoleto e non aggiornato con la normativa di settore					
		rimborso TFR	verifica rimborsi	archiviazione pratica	artt. 102 e 103 c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	impiegata - B4S	variabile in relazione del motivo di cessaz. e dell'importo	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**							
9.	Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare	calcolo trattamento pensionistico	accertamento diritto e misura pensione	determinazione anzianità e base retributiva pensionabile	normativa ex INPDAP	funzionario C3 e direttore ufficio	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**4**	**9**		possibili errori nel caricamento dati					
		calcolo assegno pensionistico integrativo	accertamento diritto e misura pensione	determinazione assegno integrativo spettante	c.c.l. 1/12/2008	funzionario C3	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**							

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase **UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**

										Valutazione del rischio						**Note**	**Trattamento del rischio**				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		**b) livello del rischio (vedi allegati)**		**c) ponderazione del rischio**							
(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**
1	Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, nonché relativi adempimenti fiscali/prev.li	determinazione stipendio	individuazione provvedimenti aventi rilevanza contabile	quantificazione voci retributive ed elaborazione cedolino stipendio	c.c.l. 1/12/2008	impiegata - B4S funzionari C3	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**		fase gestita da più collaboratori/interrelazione con ufficio gest. giuridica					
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. 1/12/2008 art. 90	funzionaria - C3 direttore ufficio - C3	indicativamente entro il 31 maggio	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**		fase gestita da due collaboratrici					
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. 1/12/2008 e normativa ex INPDAP	funzionari C3	mensile	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**3**	**10**							
4.	Adempimenti connessi al conto annuale	rilevazione annuale	circolare MEF-Ragioneria Generale Stato	statistica inerente il personale	titolo V del d. lgs. 165/2001	funzionario C3 e direttore ufficio	indicativamente entro fine giugno	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**4**	**11**							
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	funzionario C3 e direttore ufficio	variabile in relazione alla tipologia di rilevazione	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**4**	**11**							
6.	Gestione infortuni sul lavoro	denuncia d'infortunio	infortunio del lavoratore comportante invio denuncia all'INAIL	riscossione indennità di temporanea	c.c.l. 1/12/2008 e normativa INAIL	funzionaria C3 e direttore ufficio	entro 3 giorni lavorativi dall'evento	basso	è del tutto vincolato	-	-	**7**	**4**	**11**							
7.	Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto	valutazione domande	verifica sussistenza del diritto e determinazione importo spettante	assegnazione anticipo TFR	allegato M) - c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	impiegata - B4S	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 ripresentazione di nuova domanda rientrante nella motivazione di alla lett. c) dell'allegato M)	ammissione delle domande in deroga limitata a specifiche motivazioni	**8**	**3**	**11**		possibili errori nel caricamento dati per rilevanti interventi manuali - programma di gestione del processo ormai obsoleto e non aggiornato con la normativa di settore					
8.	Trattamento di fine servizio/rapporto	calcolo TFR	verifica sussistenza del diritto e determinazione importo spettante	corresponsione TFR spettante	artt. 102 e 103 c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	impiegata - B4S	90 giorni dalla cessazione del dip.	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**		possibili errori nel caricamento dati per rilevanti interventi manuali - programma di gestione del processo ormai obsoleto e non aggiornato con la normativa di settore					
		rimborso TFR	verifica rimborsi	archiviazione pratica	artt. 102 e 103 c.c.l. 1/12/2008 normativa ex INPDAP	impiegata - B4S	variabile in relazione del motivo di cessaz. e dell'importo	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**							
9.	Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare	calcolo trattamento pensionistico	accertamento diritto e misura pensione	determinazione anzianità e base retributiva pensionabile	normativa ex INPDAP	funzionario C3 e direttore ufficio	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**4**	**9**		possibili errori nel caricamento dati					
		calcolo assegno pensionistico integrativo	accertamento diritto e misura pensione	determinazione assegno integrativo spettante	c.c.l. 1/12/2008	funzionario C3	non previsto	basso	è del tutto vincolato	-	-	**5**	**3**	**8**							

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione IV - Gestione risorse umane** **Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, nonché relativi adempimenti fiscali/prev.li - Zuweisung und Auszahlung der Gehälter und der zusätzlichen Besoldungselemente für Aufnahmen, Gehaltsentwicklungen, interne Aufstiege sowie steuerliche und vorsorgerechtliche**
fase/Phase:	**determinazione stipendio - Festlegung des Gehalts**

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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

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	2

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00

Rischio rigo6

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

Rischio rigo7

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione IV - Gestione risorse umane** **Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa - Prämie für die Produktivität und die Qualität der Arbeitsleistung**
fase/Phase:	**determinazione e riparto del fondo - Festlegung und Aufteilung des Fonds**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

Rischio rigo7

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

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

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

Rischio rigo7

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 IV - Gestione risorse umane** **Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, ecc.) - Verschiedene Einbehalte (Abtretung von Gehaltsanteilen, Pfändungen, Einbehalt von Gewerkschaftsbeiträgen usw.)**
fase/Phase:	**calcolo ritenute varie - Berechnung der verschiedenen Einbehalte**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Rischio rigo8

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

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

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

Rischio rigo8

Risposta Antwort	3

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
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	2

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	3,00

Rischio rigo8

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	10,00

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

Rischio rigo9

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione IV - Gestione risorse umane** **Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Adempimenti connessi al conto annuale - Amtshandlungen in Zusammenhang mit dem Jahresbericht**
fase/Phase:	**rilevazione annuale - jährliche Erhebung**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

Rischio rigo9

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

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

A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	11,00

Rischio rigo9

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 IV - Gestione risorse umane** **Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza - Amtshandlungen in Zusammenhang mit den Transparenzpflichten**
fase/Phase:	**rilevazione trim.le, sem.le o annuale - vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Erhebung**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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

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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?**	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

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

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

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

Rischio rigo10

Risposta Antwort	3

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
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	4,00

Rischio rigo10

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

Ripartizione IV - Gestione risorse umane
Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen

Ufficio/Amt

UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS

Processo/Prozess

Gestione infortuni sul lavoro - Verwaltung der Arbeitsunfälle

fase/Phase:

denuncia d'infortunio - Meldung des Arbeitsunfalls

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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	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	**Ripartizione IV - Gestione risorse umane Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto - Vorschuss auf die Abfertigung/Dienstabfertigung**
fase/Phase:	**valutazione domande - Bewertung der Anträge**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT	**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG**

Discrezionalità **Ermessensfreiheit**		**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	No Nein	No Nein	0
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3	Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	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.	Rischio rigo12 5	Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	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
Risposta Antwort	3			

		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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz		No Nein	No Nein	0
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? **Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?**		Sì Ja	Sì Ja	5
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2	Risposta Antwort	Risposta Antwort	0

	Rischio rigo12
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**		
		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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**		Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich	1
Qual è l'impatto economico del processo? **Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?**		Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1	Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	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	Risposta Antwort	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			

		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		A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	A livello di addetto Einfacher	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?		A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	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	A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2	A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4	A livello di segretario generale Generalsekretär	A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5	Risposta Antwort	Risposta Antwort	2
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6			
Risposta Antwort	2	Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	Valore indice impatto Mittelwert der	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	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	Valore complessivo del rischio Gesamtwert des	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	**Ripartizione IV - Gestione risorse umane Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Trattamento di fine servizio/rapporto - Abfertigung/Dienstabfertigung**
fase/Phase:	**calcolo TFR - Berechnung der Abfertigung**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

Rischio rigo13

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

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

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

Rischio rigo13

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 IV - Gestione risorse umane Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Trattamento di fine servizio/rapporto - Abfertigung/Dienstabfertigung**
fase/Phase:	**rimborso TFR - Rückerstattung der Abfertigung**

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

Rischio rigo14

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

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

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

Rischio rigo14

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 IV - Gestione risorse umane Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare - Renten / Zusatzrentenfonds**
fase/Phase:	**calcolo trattamento pensionistico - Berechnung der Rente**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

Rischio rigo15

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

A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, 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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	9,00

Rischio rigo15

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 IV - Gestione risorse umane Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen**
Ufficio/Amt	**UFFICIO GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE AMT FÜR DIE BESOLDUNGS- UND VORSORGERECHTLICHE VERWALTUNG DES PERSONALS**
Processo/Prozess	**Trattamenti di pensione / fondo prev. complementare - Renten / Zusatzrentenfonds**
fase/Phase:	**calcolo assegno pensionistico integrativo - Berechnung der Ergänzung zum Ruhegehalt**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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 Organisationeinheit 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	2

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

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

Rischio rigo16

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

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

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

Rischio rigo16

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

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 riguardino	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	Llink 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, nonchè 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, 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 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	Gara medico competente	x	3.7	Individuazione medico competente - parte tecnica	art.2, comma 1, lett.h, e artt. 25, 38,39,40,41,42, D.Lgs. 81/2008 e s.m.	Servizio di prevenzione e protezione, Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	richiesta telefonica o mediante e-mail	30 gg							
2	Acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)	x	3.7	Raccolta preventivi valutazione conformità materiale richiesta acquisto all'Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Titolo III, D.Lgs. 81/8008 e s.m.	Servizio di prevenzione e protezione, Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	richiesta telefonica o mediante e-mail	30 gg							

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Ausschreibung für den Betriebsarzt	x	3.7	Bestimmung des Betriebsarztes - technischer Teil	Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) und Art. 25, 38, 39, 40, 41 und 42 GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Arbeitsschutzdienst, Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	per Telefon oder E-Mail	30 Tage							
2	Ankauf vom Arbeitsschutzmaterialien (persönliche Schutzausrüstung)	x	3.7	Einholen von Kostenvoranschlägen Konformitätsbewertung des Materials Antrag auf Ankauf beim Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	III. Titel, GvD Nr. 81/8008 i.d.g.F.	Arbeitsschutzdienst, Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	per Telefon oder E-Mail	30 Tage							

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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	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
1	Individuazione medico competente	elaborazione della parte tecnica	Scadenza contratto con il medico	Nomina nuovo medico	art.2, comma 1, lett.h, e artt. 25, 38,39,40,41,42, D.Lgs. 81/2008 e s.m.	Servizio di prevenzione e protezione, Ufficio Appalti		Medio	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Verificarsi casi corruzione o mala amministrazione											
2	Procedure di affidamento diretto per acquisti e servizi relativi ad acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)	raccolta preventivi valutazione conformità materiale richiesta acquisto	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; Titolo III, D.Lgs. 81/8008 e s.m.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	In funzione della procedura	Basso	E' totalmente discrezionale	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 4. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 5. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	16	5	21		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	Programmazione annuale	Numero procedure d'acquisto			
3	Acquisti diretti su MePA/MePAT per acquisti e servizi relativi ad acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)	F.12 - 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; Titolo III, D.Lgs. 81/8008 e s.m.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	In funzione della procedura	Basso	E' totalmente discrezionale	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 4. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 5. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	16	5	21		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	Programmazione annuale	Numero procedure d'acquisto			

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		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]	Umsetzungs-frist
1	Bestimmung des Betriebsarztes	Ausarbeitung des technischen Teils	Ablauf des Vertrags mit dem Betriebsarzt	Ernennung des neuen Betriebsarztes	Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) und Art. 25, 38, 39, 40, 41 und 42 GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Arbeitsschutz-dienst, Amt für Vergabe-verfahren		mittel	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Auftreten von Korruptionsfällen und schlechter Verwaltung											
2	Direkte Vergaben betreffend Ankauf von Arbeitsschutzmaterialien (persönliche Schutzausrüstung)	Einholen der Kostenvoranschläge, Überprüfung des Angebots, Bestellung	direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	korrekte direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2; III. Titel, GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	gemäß dem Verfahren	gering	totale Ermessensfreiheit	1. nicht korrekte Modalität für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nicht-berücksichtigung des Rotationsprinzips; 3 Ungleichbehandlung von Lieferanten aufgrund des Inhalts der Akte; 4. übermäßige Inanspruchnahme der direkten Vergabe in kurzen Zeitabständen für ähnliche Zwecke; 5. dringende Vergaben bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen	fehlende Kontrolle	16	5	21		1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen betreffend die öffentlichen Auftrags-vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für die direkten Vergaben; 4. Transparenz der Daten der Vergaben gemäß den geltenden Bestimmungen	jährliche Planung	Anzahl der Erwerbs-verfahren			
3	Direkte Ankäufe auf MePA/MePAT - Ankauf von Arbeitsschutzmaterialien (persönliche Schutzausrüstung)	F.12 – Verfahren Kaufauftrag „O.D.A." – Angebots-anforderung „R.D.O."	direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	korrekte direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2; Verordnung MePA-Ankäufe; III. Titel, GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	gemäß dem Verfahren	gering	totale Ermessensfreiheit	1. nicht korrekte Modalität für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nicht-berücksichtigung des Rotationsprinzips; 3 Ungleichbehandlung von Lieferanten aufgrund des Inhalts der Akte; 4. übermäßige Inanspruchnahme der direkten Vergabe in kurzen Zeitabständen für ähnliche Zwecke; 5. dringende Vergaben bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen	fehlende Kontrolle	16	5	21		1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen betreffend die öffentlichen Auftrags-vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für die direkten Vergaben; 4. Transparenz der Daten der Vergaben gemäß den geltenden Bestimmungen	jährliche Planung	Anzahl der Erwerbs-verfahren			

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Acquisti diretti su MePA/MePAT per acquisti e servizi relativi ad acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui

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

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	
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	16,00

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	**Corsi formazione: ricerca di mercato**	x	4.14	**decreto autorizzazione ricerca di mercato lettera d'invito ricezione offerte esame offerte controlli decreto affidamento stipula contratto controllo e liquidazione fatture**	capo I bis della L.P. 23/1990; L.R. 2/2002; D.Lgs. 81/2008; L.P. 2/2016; D.Lgs. 50/2016; art. 34 c.c. 27.02.2006; art. 52 c.c. 1.12.2008; delibera Giunta Regionale 68/2009; delibera Giunta Regionale n. 31/2009; delibera Giunta Regionale n. 306/2008 D.Lgs. 33/2013; L.R. 10/2014	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it		comunicazione tramite PEC o casella istituzionale ufficio, telefono	max 150 giorni: ricezione offerte: max 30 giorni; esame offerte: max 30 giorni (eventuale interruzione termini per integrazioni); controlli: max 45 giorni (fatto salvo esito controlli); decreto di affidamento: max 10 giorni (comprensivi visto Ufficio Bilancio); stipula contratto: max 35 giorni (stand still) liquidazione fatture: 30 giorni data ricevimento		TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato			dott. Alexander Steiner tel. 0461201050 alexander.steiner@regione.taa.it ex art. 3 c. 7 bis l.p. 23/1992		
2	**Corsi formazione: affidamento diretto**	x	4.14	**lettera d'invito esame offerte controlli decreto affidamento stipula contratto controllo e liquidazione fatture**	art. 21 c. 4 e capo I bis della L.P. 23/1990; L.R. 2/2002; D.Lgs. 81/2008; L.P. 2/2016; D.Lgs. 50/2016; art. 34 c.c. 27.02.2006; art. 52 c.c. 1.12.2008; delibera Giunta Regionale 68/2009; delibera Giunta Regionale n. 31/2009; delibera Giunta Regionale n. 306/2008 D.Lgs. 33/2013; L.R. 10/2014	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it		comunicazione tramite PEC o casella istituzionale ufficio, telefono	max 70 giorni esame offerta: max 10 giorni; controlli: max 45 giorni (fatto salvo esito controlli); decreto di affidamento: max 10 giorni (comprensivi viso Ufficio Bilancio); stipula contratto: max 5 giorni liquidazione fatture: 30 giorni data ricevimento		TRGA - Consiglio di Stato - ricorso straordinario Capo dello Stato			dott. Alexander Steiner tel. 0461201050 alexander.steiner@regione.taa.it ex art. 3 c. 7 bis l.p. 23/1992		
3	**Servizio alternativo di mensa**		4.16	**esecuzione del contratto (- verifica della conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta; - applicazione di eventuali penali; - effettuazione dei pagamenti a favore del soggetto esecutore (ODL)**	L.P 23/90; L.R. 2/02; L.P. 2/16; D. LGS. 50/16 e relativa normativa di attuazione; D.M. 22.12.2015 (MEF); L.R. 8/12	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it		comunicazione tramite PEC o casella istituzionale ufficio, telefono	30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica					dott. Alexander Steiner tel. 0461201050 alexander.steiner@regione.taa.it ex art. 3 c. 7 bis l.p. 23/1992		
4	**tirocini curriculari**	x	4.15	**predisposizione deliberazione GR autorizzazione, disponibilità accoglienza da parte uffici regionali, richieste degli Istituti scolastici, delle università o degli studenti, decreto di approvazione della convenzione, sottoscrizione convenzione, svolgimento tirocinio, comunicazione valutazione tirocinio**	art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196 L.P.TN 16.06.1983, n. 19 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40 art. 7 della L.R. 15.12.2015, n. 28 Contratto Collettivo 01.12.2008	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it		comunicazione tramite PEC o casella istituzionale ufficio, telefono	30 giorni per predisposizione delibera e verifica disponibilità Uffici regionali					dott. Alexander Steiner tel. 0461201050 alexander.steiner@regione.taa.it ex art. 3 c. 7 bis l.p. 23/1992		

5	**tirocini extracurriculari**	x	4.15	**predisposizione deliberazione GR autorizzazione, disponibilità accoglienza da parte uffici regionali, richieste degli Istituti scolastici, delle università o degli studenti, decreto di approvazione della convenzione e impegno di spesa, sottoscrizione convenzione, comunicazioni obbligatorie, svolgimento tirocinio, liquidazione competenze, comunicazione valutazione tirocinio**	art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196 L.P.TN 16.06.1983, n. 19 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40 art. 7 della L.R. 15.12.2015, n. 28 Contratto Collettivo 01.12.2008	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it		comunicazione tramite PEC o casella istituzionale ufficio, telefono	30 giorni per predisposizione delibera e verifica disponibilità Uffici regionali					dott. Alexander Steiner tel. 0461201050 alexander.steiner@regione.taa.it ex art. 3 c. 7 bis l.p. 23/1992	dichiarazioni sostitutive per la liquidazione del compenso	
6	**attività ispettiva e disciplinare**	x	4.11	**svolge l'attività ispettiva presso le strutture organizzative e le loro articolazioni centrali e periferiche e collabora con il Dirigente per l'attività di contestazione addebiti e/o irrogazione di sanzioni**	contratto collettivo 01.12.2008	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo	dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it	Ripartizione IV dott. Paolo Amoretti - tel 0461 201280 paolo.amoretti@regione.taa.it	comunicazione tramite PEC o casella istituzionale ufficio	1° fase: convocazione a difesa 20 gg dalla conclusione dell'istruttoria; 120 giorni complessivi per conclusione procedura di competenza del Dirigente		Ricorso al Giudice del Lavoro			dott. Alexander Steiner tel. 0461201050 alexander.steiner@regione.taa.it ex art. 3 c. 7 bis l.p. 23/1992		

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	Ausschreibung für den Betriebsarzt	x	3.7	Bestimmung des Betriebsarztes - technischer Teil	Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) und Art. 25, 38, 39, 40, 41 und 42 GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Arbeitsschutzdienst, Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	per Telefon oder E-Mail	30 Tage							
2	Ankauf vom Arbeitsschutzmaterialien (persönliche Schutzausrüstung)	x	3.7	Einholen von Kostenvoranschlägen Konformitätsbewertung des Materials Antrag auf Ankauf beim Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	III. Titel, GvD Nr. 81/8008 i.d.g.F.	Arbeitsschutzdienst, Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	per Telefon oder E-Mail	30 Tage							

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

	Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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	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
1	Individuazione medico competente	elaborazione della parte tecnica	Scadenza contratto con il medico	Nomina nuovo medico	art.2, comma 1, lett.h, e artt. 25, 38,39,40,41,42, D.Lgs. 81/2008 e s.m.	Servizio di prevenzione e protezione, Ufficio Appalti		Medio	Vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto	Verificarsi casi corruzione o mala amministrazione											
2	Procedure di affidamento diretto per acquisti e servizi relativi ad acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)	raccolta preventivi valutazione conformità materiale richiesta acquisto	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; Titolo III, D.Lgs. 81/8008 e s.m.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	In funzione della procedura	Basso	E' totalmente discrezionale	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 4. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 5. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	16	5	21		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	Programmazione annuale	Numero procedure d'acquisto			
3	Acquisti diretti su MePA/MePAT per acquisti e servizi relativi ad acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)	F.12 - 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; Titolo III, D.Lgs. 81/8008 e s.m.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	In funzione della procedura	Basso	E' totalmente discrezionale	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 4. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 5. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	16	5	21		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	Programmazione annuale	Numero procedure d'acquisto			

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Beschreibung des Prozesses/Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessensfreiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		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]	Umsetzungs-frist
1	Bestimmung des Betriebsarztes	Ausarbeitung des technischen Teils	Ablauf des Vertrags mit dem Betriebsarzt	Ernennung des neuen Betriebsarztes	Art. 2 Abs. 1 Buchst. h) und Art. 25, 38, 39, 40, 41 und 42 GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Arbeitsschutz-dienst, Amt für Vergabe-verfahren		mittel	hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Auftreten von Korruptionsfällen und schlechter Verwaltung											
2	Direkte Vergaben betreffend Ankauf von Arbeitsschutzmaterialien (persönliche Schutzausrüstung)	Einholen der Kostenvoranschläge, Überprüfung des Angebots, Bestellung	direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	korrekte direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2; III. Titel, GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	gemäß dem Verfahren	gering	totale Ermessensfreiheit	1. nicht korrekte Modalität für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nicht-berücksichtigung des Rotationsprinzips; 3 Ungleichbehandlung von Lieferanten aufgrund des Inhalts der Akte; 4. übermäßige Inanspruchnahme der direkten Vergabe in kurzen Zeitabständen für ähnliche Zwecke; 5. dringende Vergaben bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen	fehlende Kontrolle	16	5	21		1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen betreffend die öffentlichen Auftrags-vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für die direkten Vergaben; 4. Transparenz der Daten der Vergaben gemäß den geltenden Bestimmungen	jährliche Planung	Anzahl der Erwerbs-verfahren			
3	Direkte Ankäufe auf MePA/MePAT - Ankauf von Arbeitsschutzmaterialien (persönliche Schutzausrüstung)	F.12 – Verfahren Kaufauftrag „O.D.A." – Angebots-anforderung „R.D.O."	direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	korrekte direkte Vergabe unter Beachtung der in den geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen	GvD vom 18.4.2016, Nr. 50; LG Trient vom 9.3.2016, Nr. 2; Verordnung MePA-Ankäufe; III. Titel, GvD Nr. 81/2008 i.d.g.F.	Mario Bleggi, 0461/201434 mario.bleggi@regione.taa.it	gemäß dem Verfahren	gering	totale Ermessensfreiheit	1. nicht korrekte Modalität für die Wahl des Vertragspartners; 2. Nicht-berücksichtigung des Rotationsprinzips; 3 Ungleichbehandlung von Lieferanten aufgrund des Inhalts der Akte; 4. übermäßige Inanspruchnahme der direkten Vergabe in kurzen Zeitabständen für ähnliche Zwecke; 5. dringende Vergaben bei Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen	fehlende Kontrolle	16	5	21		1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle der Anwendung der Bestimmungen betreffend die öffentlichen Auftrags-vergaben; 3. Kontrolle der Voraussetzungen für die direkten Vergaben; 4. Transparenz der Daten der Vergaben gemäß den geltenden Bestimmungen	jährliche Planung	Anzahl der Erwerbs-verfahren			

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO

Ripartizione/Abteilung III
Ufficio Servizi generali/Amt für allgemeine Dienste

Processo/Prozess: Acquisti diretti su MePA/MePAT per acquisti e servizi relativi ad acquisto materiale per la sicurezza (D.P.I)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit 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**	
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

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto amministrativo/giudiziario	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi	
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	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui

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

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	
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	16,00

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il	
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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino**	**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, nonchè 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, 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 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	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di impegno, decreto, ordinazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale, Servizi generali	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale, Servizi generali	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	v. Struttura organizzativa competente: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Ripartizione IV - Gestione risorse umane - tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it - Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
2	Affidamento di lavori con procedura diretta	X	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di impegno, decreto, ordinazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
3	Affidamento di forniture e servizi con procedura negoziata	X	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Sviluppo del personale	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale, Servizi generali	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	v. Struttura organizzativa competente: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Ripartizione IV- Gestione risorse umane - tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it- Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
4	Affidamento di lavori con procedura negoziata	X	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

5	Affidamento di forniture e servizi con procedura ristretta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale, Servizi generali	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	v. Struttura organizzativa competente: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Ripartizione IV - Gestione risorse umane - tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it - Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
6	Affidamento di lavori con procedura ristretta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
7	Affidamento di forniture e servizi con procedura aperta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale, Servizi generali	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	v. Struttura organizzativa competente: Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace - tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Ripartizione IV - Gestione risorse umane - tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it - Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
8	Affidamento di lavori con procedura aperta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
9	Affidamento incarichi professionali con procedura diretta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di impegno, decreto, ordinazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
10	Affidamento incarichi professionali con procedura negoziata	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
11	Affidamento incarichi professionali con procedura ristretta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
12	Affidamento incarichi professionali con procedura aperta	x	3.3.8	Verifica esigenza, richiesta di indizione gara, decreto di autorizzazione, procedura di gara, decreto di aggiudicazione	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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
13	Liquidazione spese per forniture, servizi e lavori	x	3.3.1	Adozione ODL	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
14	Liquidazione spese per incarichi professionali	x	3.3.1	Adozione ODL	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

15	Affidamento di servizi con procedura diretta a societa' in house	X	3.8 - 15.2.1	Verifica esigenza, predisposizione atto di affidamento, decreto	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	Ufficio Sviluppo del personale, Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Ufficio Sviluppo del personale, Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione IV - Gestione risorse umane - tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it - Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
16	Concessione in uso di beni patrimoniali indisponibili	X	3.3.3	Richiesta d'uso, verifica modalita', atto di concessione, decreto	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Istituto INTESA SANPAOLO S.P.A, via Mantova, 19 a Trento, Tesoriere regionale (ABI CAB 03069 – 01856 – coordinate IBAN: IT98H0306901856100000046014)	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
17	Prestito temporaneo di beni artistici	ATTIVITA'	3.3.3	Richiesta di prestito, verifica modalita', lettera di assenso		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	autocertificazione;	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
18	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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	autocertificazione;	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
19	Riscossione contributo imprese di assicurazione	X	15.2.2	Accertamento attivita' imprese di assicurazione, determinazione contributo, decreto	Legge regionale 20.08.1954 n. 24, art. 32	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Istituto INTESA SANPAOLO S.P.A, via Mantova, 19 a Trento, Tesoriere regionale (ABI CAB 03069 – 01856 – coordinate IBAN: IT98H0306901856100000046014)	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	modulo previsto dalle CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO N. 112 DEL 16.01.1956 e N. 194 DEL 26.11.1963; copia "Denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nel 2014, ai sensi degli artt. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
20	Gestione spazio espositivo a piano terra sede Trento	ATTIVITA'	3.3.3	Richieste artisti, programmazione esposizioni, comunicazione periodo		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	Fac simile richiesta spazio espositivo; fac simile dichiarazione donazione opera	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
21	Rimborso ai Comuni spese di funzionamento e canoni di locazione per gli Uffici del Giudice di pace	X	3.3.9	Richiesta rimborso, verifica correttezza spese, accertamento congruita' canone, adozione ODL	Legge regionale 21.12.2004 n. 5; accordo di programma con Ministero della Giustizia 31.11.2011 prot. n. 5406.	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	Richiesta su carta intestata del richiedente; eventuale resoconto; fatture e quietanze di pagamento.	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
22	Concessione contributi finanziari ai Comuni per ristrutturazione locali degli Uffici del Giudice di pace	X	3.3.9	Richiesta contrbuto, verifica spesa ammissibile, adozione deliberazione Giunta	Legge regionale 21.12.2001 n. 5	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	Richiesta su carta intestata del richiedente; progetto opere; computo metrico estimativo e piano entrate / spese; dichiarazione inizio lavori; dichiarazione sostitutiva con ammontare complessivo spese sostenute e eventuali altri contributi percepiti.	Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
23	Ricerche immobiliari per acquisti di nuovi edifici	X	3.2.1	Verifica esigenza, ricerca immobiliare, adozione deliberazione Giunta, atto di compravendita	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
24	Alienazione di immobili	X	3.2.4	Verifica disponibilita', adozione deliberazione Giunta	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Istituto INTESA SANPAOLO S.P.A, via Mantova, 19 a Trento, Tesoriere regionale (ABI CAB 03069 – 01856 – coordinate IBAN: IT98H0306901856100000046014)	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
25	Trasferimento in proprieta' di immobili alle Province autonome	X	3.2.4	Allestimento, decreto Presidente	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Istituto INTESA SANPAOLO S.P.A, via Mantova, 19 a Trento, Tesoriere regionale (ABI CAB 03069 – 01856 – coordinate IBAN: IT98H0306901856100000046014)	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata

26	Cessione di beni mobili dichiarati fuori uso	ATTIVITA'	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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato,Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni, Sviluppo del personale	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Fattispecie non contemplata	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	Richiesta su carta intestata del richiedente; verbale di consegna del bene	Ufficio Appalti, contratti e patrimonio ed economato dalle 8.45 alle 12.30 dalle 14.30 alle 16.00 - tel. 0461 201482; e.mail: appalti@pec.regione.taa.it
27	Locazione passiva di immobili	X	3.3.3	Verifica esigenza, ricerca immobiliare, decreto, atto di locazione	Leggi provinciali 19.7.1990 n.23, 10.9.1993 n.26 e 9.3.2016 n. 2	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato, Tecnico e manutenzioni	Uff. Tecnico e manutenzioni	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo		Istituto INTESA SANPAOLO S.P.A, via Mantova, 19 a Trento, Tesoriere regionale (ABI CAB 03069 – 01856 – coordinate IBAN: IT98H0306901856100000046014)	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
28	Denuncia sinistri al broker per coperture assicurative Regione	ATTIVITA'	3.3.6	Comunicazione sinistro, lettera al broker, attesa liquidazione danno		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	Telefono, posta elettronica, pec, consultazione sito internet Regione	Da definire in base alla normativa	Fattispecie non contemplate	Accesso diretto agli atti, accesso civico, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso amministrativo			Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	fattispecie non contemplata	fattispecie non contemplata
29	Acquisto materiale di cancelleria	X	3.5.7	ricevimento richieste definizione oggetto acquisto acquisizione CIG individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT, confronto concorrenziale) attivazione procedura acquisto decreto impegno di spesa pubblicazione decreto aggiudicazione ordine verifiche anticorruzione consegna materiale verifica corrispondenza materiale acquisizione fattura elettronica controllo DURC 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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	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	decreti del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	
30	Acquisto di altri beni di consumo	X		ricevimento richieste definizione oggetto acquisto acquisizione CIG individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT, confronto concorrenziale) attivazione procedura acquisto decreto impegno di spesa pubblicazione decreto aggiudicazione ordine verifiche anticorruzione consegna materiale verifica corrispondenza materiale acquisizione fattura elettronica controllo DURC 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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice amministrativo; ricorso al giudice civile	decreti del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	
31	Acquisto di vestiario	X		verifica scadenze o necessità sostituzione capi di abbigliamento, individuazione quantità e tipologie capi di abbigliamento da acquisire, acquisizione CIG, procedura di acquisto, incontri di misurazione e prova con i destinatari, ricevimento dei capi di vestiario ordinati, verifica corrispondenza caratteristiche, consegna ai destinatari, procedura di 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	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice amministrativo; ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	/	

32	Gestione magazzino e materiale di cancelleria			caricamento materiale acquistato, controllo quantitativi minimi, inserimento prezzi	/	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	/	Nel tempo più breve possibile.	/	/	/		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
33	Attività di raccolta ordinativi, programmazione distribuzione, consegna materiale di cancelleria			raccolta richieste degli uffici, preparazione materiale ordinato, scarico dal programma del magazzino, organizzazione fase di consegna		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta	Nel tempo più breve possibile.	/	/	/		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
34	Attività di verifica situazione necessità da ordinare			monitoraggio quantitativi in giacenza e predisposizione lista materiale da acquistare		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
35	Attività di manutenzione ordinaria autovetture (tagliandi)	X		ricevimento segnalazione da parte dell'operatore di rimessa, acquisizione CIG, indizione di un confronto concorrenziale, aggiudicazione, impegno di spesa, assegnazione incarico, effettuazione tagliando, pagamento fattura	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L, Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	
36	Attività di manutenzione ordinaria autovetture (revisioni)	X		ricevimento segnalazione da parte dell'operatore di rimessa, impegno di spesa, prenotazione ispezione e effettuazione revisione	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Scadenza biennale.	/		decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
37	Attività di manutenzione ordinaria autovetture (tassa circolazione)	X		ricevimento segnalazione da parte dell'operatore di rimessa, impegno di spesa, pagamento	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Scadenza annuale.	/		decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
38	Attività di manutenzione ordinaria autovetture (pedaggi autostradali)	X		ricevimento fattura mensile, confronto con fogli viaggio, pagamento	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
39	Attività di manutenzione ordinaria autovetture (lavaggi)	X		ricevimento fattura, controllo ricevute singoli lavaggi, pagamento	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L, Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
40	Attività di manutenzione ordinaria autovetture (carburante)	X		ricevimento fattura, controllo ricevute singoli rifornimenti, pagamento	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L, Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
41	Attività di manutenzione straordinaria autovetture regionali (guasti e incidenti)	X		ricevimento segnalazione da parte dell'operatore di rimessa, acquisizione CIG, indizione di un confronto concorrenziale, aggiudicazione, impegno di spesa, assegnazione incarico, effettuazione riparazione, pagamento fattura	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L, Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	

42	Attività di manutenzione straordinaria biciclette	X		ricevimento segnalazione da parte dell'operatore di rimessa, acquisizione CIG, indizione di un confronto concorrenziale, aggiudicazione, impegno di spesa, assegnazione incarico, effettuazione riparazione, pagamento fattura	Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	
43	Acquisto di materiale per autovetture regionali	X		ricevimento segnalazione da parte dell'operatore di rimessa, acquisizione CIG, indizione di un confronto concorrenziale, aggiudicazione, impegno di spesa, assegnazione incarico, effettuazione riparazione, pagamento fattura	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L, Codice appalti L.P. 23/1990 L.R. 3/2009 e s.m. D.L. 118/2011 L. 136/2010 normativa CIG normativa anticorruzione	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	
44	Attività di gestione convenzione macchine			verifica periodica servizi prestati, richiesta pagamento competenze, pagamento importi dovuti, rapporti con gli enti convenzionati, segnalazione necessità di modifica o semplice rinnovo delle convenzioni		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
45	Attività di prenotazione autovetture			ricevimento richieste, verifica disponibilità enti convenzionati, comunicazioni ufficiali e coordinamento per l'effettuazione del servizio		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
46	Attività di gestione emergenza macchine			segalazione emergenza, coordinamento intervento di recupero e di riparazione		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
47	Schede macchina			compilazione perodica dei dati e delle informazioni relartive alle singole autovetture regionali		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-			/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
48	Relazione annuale macchine			verifica, situazione autovetture regionali; raccolta dati e analisi degli stessi con espressione di valutazioni e proposte in merito; dati statistici	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		entro il 30 aprile	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
49	Elaborazione, studio, modifica e aggiornamento regolamenti			verifica necessità modifica o aggironamento o stesura di nuovo regolamento in merito a materie di competenza dell'ufficio economato, studio e approfondimento problematiche, confronti, elaborazione testo e inoltro per l'approvazione		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-			/		delibera della Giunta regionale		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
50	Stipula convenzioni per utenze	X		individuazione convenzioni disponibili, attivazione procedura, decreto di approvazione e impegno, attivazione		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		nel tempo più breve possibile o entro la scadenza del precedente contratto	/		decreto del Dirigente		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
51	Proroga convenzioni per utenze	X		verifica scadenza convenzioni in atto, individuazione convenzioni disponibili, attivazione procedura, decreto di approvazione e impegno, attivazione		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		entro la scadenza della precedente convenzione o della proroga della stessa	/		decreto del Dirigente		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		

52	Gestione convenzioni utenze			gestione rapporti e problematiche con i diversi fornitori		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	telefoniche e via mail	Nel tempo più breve possibile.	/		decreto del Dirigente		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
53	Verifica, controllo, pagamento fatture utenze			ricevimento, controllo formale utenze, verifica puntuale quantitativi, costi e eventuali contestazioni, liquidazione fatture		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/	ricorso al giudice civile	decreto del Dirigente	mandato di pagamento tramite il tesoriere regionale	Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
54	Attività di segnalazione autolettura utenze			lettura contatore, comunicazione al fornitore		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		entro il termine previsto	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
55	Attività integrazione, modifica convenzioni utenze	X		verifica scadenza contratto di fornitura, attivazione procedura di rinnovo o proroga		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		nei tempi delle scadenze delle convenzioni	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
56	Attività di valutazione costi e congruenza spese differenti utenze anche su base pluriennale			analisi e verifica tramite monitoraggio, confronto e valutazione differenti convenzioni		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
57	Gestione rapporti, richiesta chiarimenti, contestazioni, rifiuto fatture utenze			rifiuto fatture , dopo verifica non regolarità delle stesse, registrazione in PCC, comunicazioni dettagliate alla controparte		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile	/	ricorso al giudice amministrativo; ricorso al giudice civile			Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
58	Gestione banca dati utenze			regisrazione importi pagamenti, aggiornamento residui sui diversi capitoli, attivazione eventuali impegni integrativi		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
59	Gestione banca dati magazzino			registrazione carichi e scarichi, verifica quantitativi minimali, programmazione materiale da acquistare		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	dichiarazione sostitutiva copia documento identità legale rappresentante	
60	Gestione banca dati buoni di carico			inserimento dati,		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
61	Gestione buoni di carico del consegnatario			controllo successione numerica e classe, vidimazione e firma, riconsegna		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
62	Attivazione procedura etichette			elaborazione nota, emissione etichetta, invio all'ufficio o struttura competente		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
63	Attività anticipazione missioni			ricevimento richiesta, con preventivo, verifica congruità e contabile, anticipazione spese, richiesta rimborso		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	preventivo spese di missione	
64	Fondo di cassa - anticipo spese urgenti (raccomandate, marche da bollo, MAV, spedizioni ....) decreti impegno e odl liquidazione	x		ricevimento richiesta, impegno di spesa, versamento o effettuazione pagamento, ordine di liquidazione		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-	richiesta scritta motivata	Nel tempo più breve possibile e, comunque, entro il termine risultante dalla richiesta.	/		decreto del Dirigente		Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	documentazione giustificativa dell'obbligo di pagamento	

65	Statistica macchine			raccolta dati, organizzazione dei dati , elaborazione dei dati, analisi e illustrazione dell'indagine statistica.	regolamento di cui al decreto P.R. 18.12.2007, n.13/L	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Entro il 30 aprile	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	documentazione illustrativa	
66	Statistica acquisti			organizzazione dei dati, elaborazione tabelle statistiche, considerazioni e valutazioni e confronti fra i diversi anni, eventuali modifiche		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		almeno uina volta all'anno	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	documentazione illustrativa	
67	Statistica utenze			organizzazione e disaggregazione dei dati, elaborazione tabelle statistiche, valutazioni, proposte di miglioramento		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		aggiornamento continuo e elaborazione statistiche almeno una volta all'anno	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	documentazione relativa ai pagamenti effettuati.	
68	Tabelle varie			raccolta dati, organizzazione dei dati, elaborazioni statistiche		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		periodicità almeno annuale	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente	documentazione di riferimento	
69	Realizzazione calendario regionale			selezione immagini, verifica datario e confronto con le Curie di Trento e di Bolzano, elaborazione testo		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Possibilmente entro il mese di ottobre	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
70	Distribuzione calendari, agende, elenchi telefonici			invio nota, raccolta richieste e organizzazione dei quantitativi, consegna ai destinatari		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Entro il 10 dicembre	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
71	Ordini Centro Stampa (cartelle stampate e non, fogli ecc.)			raccolta richieste dagli uffici, verifica tipologie e quantitativi, invio ordine al Centro stampa		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
72	Attività di Segreteria			gestione adempimenti relativi all'ufficio e al personale dello stesso		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
73	Pi.Tre.			protocollazione, inserimento documentazione, scannerizzazione materiale cartaceo		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
74	PCC			registrazione rifiuti di fatture, modifiche e inserimento di precisazioni		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
75	Gestione rapporti GDP e verifica spese postali			gestione contatti, assistenza per informazioni in merito al materiale fornito dall'ufficio, verifica dettagliata spese postali degli uffici		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Secondo le diverse scadenze.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
76	Attività risorse umane			coordinamento, verifica, indirizzo, assistenza, consultazione, formazione del personale assegnato all'ufficio		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Secondo le diverse scadenze.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
77	Attività coinvolgimento personale			informazione, stimolo, sostegno, coinvolgimento, crescita, valorizzazione del personale dell'ufficio		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-			/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		

78	Segnalazioni incidenti con autovetture regionali			ricevimento comunicazioni dell'operatore di rimessa, segnalazione per assicurazione e per eventuale danno erariale	regolamento autovetture regionali	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
79	Rapporti con altri Enti			contatti, collaborazioni, informazioni, confronto		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
80	Rapporti con altri uffici			contatti, collaborazioni, informazioni, confronto, supporto		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
81	Attività di studio e approfondimento normativa e procedimenti			individuazione problematiche, approfondimento, raccolta documentazione, studio, individuazione soluzione		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
82	Frequentazione corsi di aggiornamento			frequentazione corsi, acquisizione materiale, approfondimento, verifica successiva, applicazione eventuali modifiche o soluzioni		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		nei tempi prestabiliti	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
83	Gestione conto corrente e rapporti con tesoreria			controllo situazione, effetuazione operazioni, verifiche, richieste chiarimenti, eventuali contestazioni		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		secondo le necessità e periodicamente	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
84	Attività gestione valori in cassaforte			conservazione, deposito, prelievo		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		in base alle richieste o necessità e nel più breve tempo possibile	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
85	Attività raccolta e deposito pagamento per fotocopie			ricevimento denaro, emissione ricevuta, conservazione e deposito sul conto corrente		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		periodicamente	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
86	Rapporti con uffici giudiziari			contatti, collaborazioni, informazioni, confronto, supporto		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
87	Indennità chilometrica	x		raccolta dati, elaborazione tabella, trasmissione per le liquidazioni		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile. Per il pagamento 30 giorni	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
88	Risposte interrogazioni			ricevimento, esame, raccolta dati, elaborazione risposta e eventuali tabelle riassuntive		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
89	Applicazione normativa trattamento dati personali			verifica e applicazione normativa		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		secondo le tempistiche previste	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		
90	Attività preventiva informativa di prevenzioni infortuni			divulgazione, informazione e verifica rispetto normativa		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		nel più breve tempo possibile	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		

91	Attività di prevenzione della corruzione			verifica, monitoraggio, informazione, controllo, eventuale segnalazione, applicazione normativa e adempimenti previsti, mappatura procedimenti e attività		Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Uff. Appalti, contratti, patrimonio ed economato	Direttore dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria	Struttura organizzativa competente: Ripartizione V - Gestione Risorse strumentali - tel. 0461/201277; risorsestrumentali@pec.regione.taa.it-		Nel tempo più breve possibile.	/				Dirigente della struttura ove e' incardinato l'Ufficio competente		

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN 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 frei lassen Für Verfahren: ein X eingeben**	**Pi.Tre.-Aktenplan-kode**	**Kurzbeschreibung der Tätigkeit oder des Verfahrens (wichtigste Phasen)**	**Rechtsquellen**	**Zuständige Organisations-struktur**	**Für die Vorarbeiten verantwortliche Organisations-einheiten**	**Name, Telefonnummer und institutionelle E-Mail-Adresse des Verfahrensverantwortlichen**	**Sofern die abschließende Maßnahme von einem anderen Amt erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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**	**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	Erteilung von Liefer- und Dienstleistungs-aufträgen mittels Direktvergabe	**X**	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Zweckbindungsantrag, Dekret, Anordnung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für allgemeine Dienste	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, , Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für allgemeine Dienste	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte - Tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen- Tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it-Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
2	Erteilung von Bauaufträgen mittels Direktvergabe	**X**	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Zweckbindungsantrag, Dekret, Anordnung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
3	Erteilung von Liefer- und Dienstleistungs-aufträgen mittels Verhandlungs-verfahren	**X**	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, , Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für allgemeine Dienste	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte - Tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen- Tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it-Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
4	Erteilung von Bauaufträgen mittels Verhandlungs-verfahren	**X**	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
5	Erteilung von Liefer- und Dienstleistungs-aufträgen mittels eines beschränkten Verfahrens	**X**	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, , Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für allgemeine Dienste	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte - Tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen- Tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it-Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
6	Erteilung von Bauaufträgen mittels eines beschränkten Verfahrens	**X**	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen

7	Erteilung von Liefer- und Dienstleistungs-aufträgen mittels eines offenen Verfahrens	X	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2, GvD 18.4.2016 Nr. 50	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, , Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für allgemeine Dienste	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte - Tel. 0461/201412; ripmin@pec.regione.taa.it; Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen- Tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it- Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
8	Erteilung von Bauaufträgen mittels eines offenen Verfahrens	X	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2, GvD 18.4.2016 Nr. 50	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
9	Erteilung von Aufträgen an Freiberufler mittels Direktvergabe	X	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Zweckbindungsantrag, Dekret, Anordnung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß dem Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
10	Erteilung von Aufträgen an Freiberufler mittels Verhandlungs-verfahren	X	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
11	Erteilung von Aufträgen an Freiberufler mittels eines beschränkten Verfahrens	X	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
12	Erteilung von Aufträgen an Freiberufler mittels eines offenen Verfahrens	X	3.3.8	Überprüfung des Bedarfs, Antrag auf Ausschreibung des Vergabeverfahrens, Ermächtigungsdekret, Vergabeverfahren, Dekret zur Auftragserteilung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2, GvD 18.4.2016 Nr. 50	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
13	Liquidierung der Ausgaben für Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten	X	3.3.1	Liquidierungs-anweisung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
14	Liquidierung der Ausgaben für Aufträge an Freiberufler	X	3.3.1	Liquidierungs-anweisung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
15	Erteilung von Dienstleistungs-aufträgen an In-House-Gesellschften mittels Direktvergabe	X	3.8 - 15.2.1	Überprüfung des Bedarfs, Erstellung der Erteilungsmaßnahme, Dekret	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2, GvD 18.4.2016 Nr. 50	Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst, Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen- Tel. 0461/201277; personale@pec.regione.taa.it- Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
16	Gebrauchsüberlassung unverfügbarer Vermögensgüter	X	3.3.3	Antrag auf Gebrauchs-überlassung, Überprüfung der Modalitäten, Gebrauchsüber-lassungsmaßnahme, Dekret	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		INTESA SAN PAOLO S.p.A. - Trient (38122), Via Mantova 19, Schatzamt der Region ABI CAB 03069 – 01856 – IBAN: IT 98H0306901856100000046014	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201482; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
17	Zeitweilige Ausleihe von Kunstwerken	TÄTIGKEIT	3.3.3	Antrag auf Ausleihe, Überprüfung der Modalitäten, Gewährungsschreiben		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Eigenbescheinigung;	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201480/82; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it

18	Leihe beweglicher Güter (Kunstwerke, EDV-Geräte, Sonstige)	X	3.3.3	Antrag auf Leihe, Überprüfung der Modalitäten, Leihvertrag, Dekret	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Eigenbescheinigung;	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201480/82; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
19	Einhebung des Beitrags von Versicherungs-gesellschaften	X	15.2.2	Überprüfung der Tätigkeit der Versicherungs-gesellschaften, Festlegung des Beitrags, Dekret	RG 20.08.1954 Nr. 24, Art. 32	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		INTESA SAN PAOLO S.p.A. - Trient (38122), Via Mantova 19, Schatzamt der Region ABI CAB 03069 – 01856 – IBAN: IT 98H0306901856100000046014	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Vormular laut den RUNDSCHREINEB DES INDUSTRIE-UND HANDELSMINISTERIUM Nr. 112 vom 16.01.1956 und Nr. 194 vom 26.11.1963; Kopie der Erklärung der Versicherungssteuer auf die im Jahr 2014 eingenommenen Prämien und Nebeneinnahmen im Sinne des Art. 9 des Gesetzes vom 29.10.1961, Nr. 1216	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201480/82; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
20	Verwaltung des Ausstellungsraums im Erdgeschoß des Amtsgebäudes in Trient	TÄTIGKEIT	3.3.3	Anträge der Künstler, Ausstellungskalender, Mitteilung des Zeitraums		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Antragsformular für den Ausstellungsraum, Vordruck der Erklärung über die Schenkung des Kunstwerks	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201481/82; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
21	Rückerstattung der Betriebskosten und Mietzinsen für die Friedensgerichte an die Gemeinden	X	3.3.9	Antrag auf Rückerstattung, Überprüfung der Richtigkeit der Kosten und des Mietzinses, Liquidierungs-anweisung	RG 21.12.2004 Nr. 5; Programm-vereinbarung mit dem Justizministerium 31.11.2011 Prot. Nr. 5406.	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Antrag auf Briefpapier des Antragstellers; eventuelle Abrechnung; Rechnungen und Quittungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201482; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
22	Gewährung finanzieller Beiträge an die Gemeinden für für Umbauarbeiten in den für die Friedensgerichte bestimmten Räumlichkeiten	X	3.3.9	Beitragsgesuch, Überprüfung der zulässigen Ausgabe, Erlass des Beschlusses der Regionalregierung	RG 21.12.2001 n. 5	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Antrag auf Briefpapier des Antragstellers; Bauprojekt;Massberechnung und Einnahmen/Ausgabenplan, Erklärung über den Beginn der Arbeiten; Ersatzerklärung über den Gesamtbetrag der getätigten Ausgaben und eventuelle weitere erhaltene Beiträge	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201482; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
23	Immobiliensuche für den Ankauf neuer Liegenschaften	X	3.2.1	Überprüfung des Bedarfs, Immobiliensuche, Erlass des Beschlusses der Regionalregierung, Kaufvertrag	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
24	Veräußerung von Liegenschaften	X	3.2.4	Überprüfung der Verfügbarkeit, Erlass des Beschlusses der Regionalregierung	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		INTESA SAN PAOLO S.p.A. - Trient (38122), Via Mantova 19, Schatzamt der Region ABI CAB 03069 – 01856 – IBAN: IT 98H0306901856100000046014	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
25	Übertragung von Liegenschaften in das Eigentum der Autonomen Provinzen	X	3.2.4	Vorbereitungen, Dekret des Präsidenten	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		INTESA SAN PAOLO S.p.A. - Trient (38122), Via Mantova 19, Schatzamt der Region ABI CAB 03069 – 01856 – IBAN: IT 98H0306901856100000046014	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
26	Abtretung von für unbrauchbar erklärten Gütern	TÄTIGKEIT	3.3.4	Niederschrift der Kommission, Überprüfung der Abtretungsanträge	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst,	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst,	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		nicht vorgesehen	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Antrag auf Briefpapier des Antragstellers; Niederschrift über die Übergabe des Gutes	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Verträge und Vermögen 8.45-12.30 Uhr 14.30-16.00 Uhr - Tel. 0461 201482; E-Mail: appalti@pec.regione.taa.it
27	Anmietung von Liegenschaften	X	3.3.3	Überprüfung des Bedarfs, Immobiliensuche, Dekret, Mietvertrag	LG 19.7.1990 Nr.23, 10.9.1993 Nr.26 und 9.3.2016 Nr. 2	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat , Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs		INTESA SAN PAOLO S.p.A. - Trient (38122), Via Mantova 19, Schatzamt der Region (ABI CAB 03069 – 01856 – IBAN: IT 98H0306901856100000046014)	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen

28	Meldung von Unfällen an den Broker zur Deckung der Versicherungskosten der Region	**TÄTIGKEIT**	3.3.6	Unfallmeldung, Schreiben an den Broker, Warten auf Schadensersatz		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	Telefon, E-Mail, PEC, Website der Region	gemäß den Bestimmungen festzulegen	nicht vorgesehen	direkter Zugang zu den Unterlagen, Bürgerzugang, Widerspruch, Aufsichtsbeschwerde, Verwaltungsrekurs			Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen
29	Ankauf vom Büromaterial	X	3.5.7	Erhalt der Anträge Bestimmung des zu erwerbenden Gegenstands Einholung der CIG-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 Richtigkeit des Materials Einholung der elektronischen Rechnung	Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	Ermittlung, Zuschlagserteilung, Bestellung und Übergabe: möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Verwaltungsgericht; Rekurs beim Zivilgericht	Dekrete des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	
30	Ankauf sonstiger Verbrauchsgüter	X		Erhalt der Anträge Bestimmung des zu erwerbenden Gegenstands Einholung der CIG-Ausschreibungsnummer Festlegung des Ankaufsverfahrens (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 Richtigkeit des Materials Einholung der elektronischen Rechnung	Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Verwaltungsgericht; Rekurs beim Zivilgericht	Dekrete des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	
31	Ankauf von Kleidung	X		Überprüfung der Fristen oder der Notwendigkeit neuer Kleidung, Ermittlung der Menge und Art der zu erwerbenden Kleidungsstücke, Einholung der CIG-Ausschreibungsnummer, Verfahren für den Ankauf, Treffen mit den Empfängern zur Messung und Anprobe, Erhalt der bestellten Kleidungsstücke, Überprüfung der Eigenschaften, Übergabe an die Empfänger, Zahlungsverfahren	Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Verwaltungsgericht; Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	/	
32	Lagerbewirtschaftung und Büromaterial			Übernahme des erworbenen Materials Kontrolle der Mindestmengen, Eingabe der Preise	/	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
33	Sammlung der Bestellungen Verteilungsplan, Aushändigung Büromaterial			Erhalt der Anträge der Ämter, Vorbereitung des bestellten Materials, Verwaltung der Lagersoftware, Zustellung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		

34	Überprüfung des Bedarfs			Monitoring des Lagerbestands und Abfassung der Liste des zu erwerbenden Materials		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
35	Ordentliche Instandhaltung Dienstwagen (Inspektionsservice)	X		Erhalt der Meldung seitens des Fuhrparkhalters, Einholung der CIG-Ausschreibungsnummer, Ausschreibung eines Bietervergleichs, Zuschlagserteilung, Zweckbindung von Mitteln, Auftragserteilung, Durchführung Inspektionsservice, Rechnungsbegleichung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L, Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	
36	Ordentliche Instandhaltung Dienstwagen (Revision)	X		Erhalt der Meldung seitens des Fuhrparkhalters, Zweckbindung von Mitteln, Terminvereinbarung und Durchführung der Revision	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		alle zwei Jahre			Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
37	Ordentliche Instandhaltung Dienstwagen (Kfz-Steuer)	X		Erhalt der Meldung seitens des Fuhrparkhalters, Zweckbindung von Mitteln, Zahlung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		alljährlich			Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
38	Ordentliche Instandhaltung Dienstwagen (Mautgebühren)	X		Erhalt der monatlichen Rechnung, Vergleich mit Fahrtenblättern, Zahlung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
39	Ordentliche Instandhaltung Dienstwagen (Reinigung)	X		Erhalt der Rechnung, Kontrolle der Quittungen der einzelnen Reinigungen, Zahlung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L, Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
40	Ordentliche Instandhaltung Dienstwagen (Treibstoff)	X		Erhalt der Rechnung, Kontrolle der Quittungen der einzelnen Tankfüllungen, Zahlung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L, Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
41	Außerordentliche Instandhaltung Dienstwagen der Region (Pannen und Unfälle)	X		Erhalt der Meldung seitens des Fuhrparkhalters, Einholung der CIG-Ausschreibungsnummer, Ausschreibung eines Bietervergleichs, Zuschlagserteilung, Zweckbindung von Mitteln, Auftragserteilung, Durchführung der Reparatur, Rechnungsbegleichung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L, Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	
42	Außerordentliche Instandhaltung Fahrräder	X		Erhalt der Meldung seitens des Fuhrparkhalters, Einholung der CIG-Ausschreibungsnummer, Ausschreibung eines Bietervergleichs, Zuschlagserteilung, Zweckbindung von Mitteln, Auftragserteilung, Durchführung der Reparatur, Rechnungsbegleichung	Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	

43	Ankauf von Material für Dienstwagen der Region	X		Erhalt der Meldung seitens des Fuhrparkhalters, Einholung der CIG-Ausschreibungsnummer, Ausschreibung eines Bietervergleichs, Zuschlagserteilung, Zweckbindung von Mitteln, Auftragserteilung, Durchführung der Reparatur, Rechnungsbegleichung	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L, Kodex der öffentlichen Verträge LG 23/1990 RG 3/2009 i.d.g.F. GD 118/2011 G 136/2010 CIG-Bestimmungen Antikorruptions-bestimmungen	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	
44	Verwaltung Vereinbarung Dienstwagen			regelmäßige Überprüfung der geleisteten Dienste, Zahlungsanforderung, Zahlung der geschuldeten Beträge, Beziehungen zu den konventionierten Körperschaften, Meldung der notwendigen Änderung oder Verlängerung der Vereinbarungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
45	Reservierung von Fahrzeugen			Erhalt der Anträge, Überprüfung der Verfügbarkeit von konventionierten Körperschaften, amtliche Mitteilungen und Koordinierung zwecks Durchführung des Dienstes		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
46	Pannendienst für Dienstwagen			Meldung des Notfalls, Koordinierung des Pannendienstes und Reparatur		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters		Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
47	Informationsblätter Dienstwagen			regelmäßige Eingabe von Daten und Informationen zu den einzelnen Dienstwagen der Region		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it							Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
48	Jahresbericht Dienstwagen			Überprüfung, Zustand der Dienstwagen der Region, Sammlung und Überprüfung der Daten, diesbezügliche Bewertungen und Vorschläge; Statistiken	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhalb vom 30. April					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
49	Ausarbeitung, Analyse, Änderung und Aktualisierung der Verordnungen			Überprüfung der notwendigen Änderung oder Aktualisierung oder Ausarbeitung einer neuer Verordnung in den Zuständigkeitsbereichen des s, Untersuchung und Vertiefung problematischer Aspekte, Austausch, Abfassung des Textes und Weiterleitung zur Genehmigung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it					Beschluss der Regionalregierung		Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
50	Abschluss von Vereinbarungen für Versorgungsleistungen	X		Ermittlung der verfügbaren Vereinbarungen, Einleitung des Verfahrens, Dekret zur Genehmigung und Zweckbindung von Mitteln, Aktivierung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig oder vor Ende des vorhergehenden Vertrags			Dekret des Abteilungsleiters		Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
51	Verlängerung von Vereinbarungen für Versorgungsleistungen	X		Überprüfung der Ablauffristen der laufenden Vereinbarungen, Ermittlung der verfügbaren Vereinbarungen, Einleitung des Verfahrens, Dekret zur Genehmigung und Zweckbindung von Mitteln, Aktivierung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		vor Ende der vorhergehenden Vereinbarung oder deren Verlängerung			Dekret des Abteilungsleiters		Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		

52	Verwaltung der Vereinbarungen für Versorgungsleistungen			Beziehungen zu den Versorgern und Lösung der diesbezüglichen Probleme		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	telefonisch und per E-Mail	möglichst kurzfristig			Dekret des Abteilungsleiters		Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
53	Überprüfung, Kontrolle und Zahlung der Rechnungen für Versorgungsleistungen			Erhalt, förmliche Kontrolle der Versorgungsleistungen, genaue Überprüfung der Mengen, Kosten und eventuelle Beanstandungen Zahlung der Rechnungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig, Zahlung binnen 30 Tagen		Rekurs beim Zivilgericht	Dekret des Abteilungsleiters	Zahlungsauftrag durch das Schatzamt der Region	Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
54	Meldung der Selbstablesung betreffend Versorgungsleistungen			Zähler-Selbstablesung, Mitteilung an den Versorger		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhalb der vorgesehenen Frist					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
55	Ergänzung oder Änderung von Vereinbarungen für Versorgungsleistungen	X		Überprüfung der Ablauffrist des Lieferungsvertrags, Einleitung des Verfahrens zur Erneuerung oder Verlängerung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		gemäß den in den Vereinbarungen vorgesehenen Fristen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
56	Bewertung der Kosten und der Angemessenheit der Ausgaben für die verschiedenen Versorgungsleistungen auch auf Mehrjahresbasis			Überprüfung durch Monitoring, Vergleich und Bewertung der verschiedenen Vereinbarungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
57	Beziehungen, Forderung nach Erläuterungen, Beantstandungen, Zurückweisung von Rechnungen für Versorgungsleistungen			Zurückweisung von Rechnungen nach Feststellung deren Unkorrektheit , Eintragung in PCC, ausführliche Mitteilungen an die Gegenpartei		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig		Rekurs beim Verwaltungsgericht; Rekurs beim Zivilgericht			Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
58	Verwaltung der Datenbank für die Versorgungsleistungen			Eintragung der Zahlungen, Aktualisierung der Rückstände in den einzelnen Kapiteln, Veranlassung der eventuellen Zweckbindung zusätzlicher Mittel		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
59	Verwaltung der Datenbank des Lagerbestands			Eingangs- und Ausgangsregister, Überprüfung der Mindestmengen, Sortimentsplanung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Ersatzerklärung Kopie des Ausweises des gesetzlichen Vertreters	
60	Verwaltung der Datenbank der Übernahmescheine			Dateneingabe		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
61	Verwaltung der Übernahmescheine der verwahrenden Personen			Kontrolle numerische Reihenfolge und Klasse, Vermerk und Unterzeichnung, Rückgabe		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
62	Einleitung des Verfahrens für Etiketten			Ausarbeitung, Ausstellung der Etikette, Übermittlung an das zuständige Amt bzw. an die zuständige Organisationsstruktur		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
63	Vorschüsse für Außendienste			Erhalt des Antrags mit Kostenvoranschlag, buchhalterische Kontrolle und Überprüfung der Angemessenheit, Kostenvorschuss, Rückerstattungsantrag		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Kostenvoranschlag Außendienst	

64	Kassenfonds - Vorschuss für dringende Ausgaben, Einschreibebriefe, Stempelmarken, MAV-Zahungen, Versandspesen ….), Dekrete zur Zweckbindung von Mitteln. Liquidierungs-anweisungen	x		Erhalt des Antrags, Zweckbindung von Mitteln, Einzahlung oder Durchführung der Zahlung, Liquidierungsanweisung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it	begründeter schriftlicher Antrag	möglichst kurzfristig und auf jeden Fall innerhalb der sich aus dem Antrag ergebenden Frist			Dekret des Abteilungsleiters		Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Belege betreffend die Zahlungspflicht	
65	Statistiken Dienstwagen			Sammlung, Organisation und Verarbeitung der Daten, Analyse und Erläuterung der Statistiken	Verordnung laut DPReg. 18.12.2007, n.13/L	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhab von 30. April					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	erläuternde Unterlagen	
66	Statistiken Ankäufe			Organisation der Daten, Ausarbeitung der statistischen Übersichten, Bewertungen und Vergleiche unter den verschiedenen Jahren, eventuelle Änderungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		mindestens einmal im Jahr					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	erläuternde Unterlagen	
67	Statistiken Versorgungsleistungen			Organisation und getrennte Darstellung der Daten, Ausarbeitung statistischer Übersichten, Bewertungen, Verbesserungsvorschläge		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		ständige Aktualisierung und Erarbeitung von Statistiken mindestens einmal im Jahr					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	Belege betreffend die getätigten Zahlungen	
68	Verschiedene Übersichten			Datensammlung, Organisation der Daten, Statistiken		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		mindestens einmal im Jahr					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört	einschlägige Unterlagen	
69	Verwirklichung des Kalenders der Region			Auswahl der Bilder, Überprüfung der Daten und Austausch mit den Diözesen Trient und Bozen, Abfassung des Textes		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig, möglicherweise innerhalb des Monats Oktober					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
70	Verteilung von Kalendern, Terminbüchern, Telefonbüchern			Übermittlung des Schreibens, Erhalt der Anträge, Ermittlung der Mengen, Zustellung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig, innerhalb vom 10. Dezember					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
71	Aufträge Druckerei (bedruckte und nichtbedruckte Ordner, Blätter usw.)			Erhalt der Anträge der Ämter, Überprüfung von Arten und Mengen, Auftrag an die Druckerei)		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
72	Sekretariatstätigkeit			Amtshandlungen betreffend das Amt und dessen Personal		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
73	Pi.Tre.			Protokollierung, Eingabe der Unterlagen, Scannen von papierenen Unterlagen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
74	PCC			Eintragung der zurückgewiesenen Rechnungen, Änderungen und Eingabe von Anmerkungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
75	Beziehungen zu den Friedengerichten und Überprüfung der Postspesen			Kontakte, Unterstützung und Information zu dem vom Amt gelieferten Material, eingehende Überprüfung der Postspesen der Ämter		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhalb der jeweiligen Fristen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		

76	Verwaltung der Hunmanressourcen			Koordinierung, Kontrolle, Leitung, Unterstützung, Beratung, Ausbildung des Personals des Amtes		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhalb der jeweiligen Fristen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
77	Tätigkeiten zur Einbindung des Personals			Information, Unterstützung, Einbindung, Förderung und Aufwertung des Personals des Amtes		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it							Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
78	Meldung der Unfälle mit Dienstfahrzeugen der Region			Erhalt der Mitteilungen des Fuhrparkhalters, Meldung an die Versicherung und des eventuellen Schadens zu Lasten der Staatskassen	Verordnung Dienstwagen der Region	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
79	Beziehungen zu anderen Körperschaften			Kontakte, Zusammenarbeit, Information, Austausch		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
80	Beziehungen zu anderen Ämtern			Kontakte, Zusammenarbeit, Information, Austausch, Unterstützung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
81	Recherchen und Vertiefung der Bestimmungen und der Verfahren			Ermittlung problematischer Aspekte, Vertiefung, Dokumentation, Forschung und Suche nach Lösungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
82	Teilnahme an Fortbildungslehrgängen			Teilnahme an Lehrgängen, Einholen des Materials, Vertiefung, Überprüfung, Anwendung eventueller Änderungen oder Lösungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhalb der festgelegten Fristen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
83	Verwaltung der Kontokorrents und Beziehungen zum Schatzamt			Kontrolle der Situation, Durchführung von Transaktionen, Überprüfungen, Forderung nach Erläuterungen, eventuelle Beanstandungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		je nach Bedarf und in regelmäßigen Abständen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
84	Aufbewahrung von Wertsachen im Safe			Aufbewahrung, Einlage, Entnahme		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		je nach Anfrage oder Bedarf, möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
85	Erhalt und Einlage der Zahlungen betreffend Fotokopien			Erhalt der Geldbeträge, Ausstellung der Quittung, Aufbewahrung und Einlage auf das Kontokorrent		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		in regelmäßigen Abständen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
86	Beziehungen zu Gerichtsämtern			Kontakte, Zusammenarbeit, Information, Austausch, Unterstützung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig. Zahlung binnen 30 Tagen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
87	Kilometergeld	x		Datensammlung, Ausarbeitung der Übersicht, Übermittlung zwecks Liquidierung		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig. Zahlung binnen 30 Tagen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
88	Beantwortung der Anfragen			Erhalt, Untersuchung, Datensammlung, Abfassung der Antwort und eventueller Übersichten		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		

89	Anwendung der Datenschutz-bestimmungen			Überprüfung und Anwendung von Bestimmungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		innerhalb der vorgesehenen Fristen					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
90	Informationstätigkeit zur Unfallvorbeugung			Bekanntgabe, Informationstätigkeit und Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		
91	Tätigkeit zur Korrputionsvorbeugung			Überprüfung, Monitoring, Information, Kontrolle, eventuelle Meldung, Anwendung der Bestimmungen und entsprechende Amtshandlungen, Erfassung von Verfahren und Tätigkeiten		Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Amt für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat	Direktor des für die Vorarbeiten zuständigen Amtes	Zuständige Organisationsstruktur: Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen - Tel 0461/201277 - risorsestrumentali@pec.regione.taa.it		möglichst kurzfristig					Leiter der Organisationsstruktur, der das zuständige Amt angehört		

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE UFFICIO APPALTI

										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio						
(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 (la misura è obiettivo di performance organizzativa [= della struttura] e individuale [= del suo direttore])	Termine per l'attuazione
PREDISPOSIZIONE BILANCIO PLURIENNALE	Programmazione	F.1 - Analisi dei fabbisogni	Individuazione dei fabbisogni	Programma annuale e pluriennale lavori, servizi e forniture	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Dirigente	Presentazione del bilancio pluriennale	Alto	Alto	1. definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicita; 2. intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione	1. errata rappresentazione della realta'; 2. mancato rispetto dei termini	8	5	13	Alto	Lo strumento di programmazione inteso dalla normativa non e' adottato. L'unico momento sostanziale di programmazione coincide con la predisposizione dei fabbisogni sui vari capitoli di spesa.				STRUTTURE DIVERSE CONCORRONO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DEI FABBISOGNI	
PROGETTAZIONE	Scaletta delle attività da svolgere relative all'incarico ricevuto	F.2 - Controllo capitolato speciale, specifiche tecniche per lavori, servizi e forniture predisposti da altri uffici	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	Direttore Ufficio proponente il Capitolato Speciale d'Appalto	In funzione della procedura di gara	Alto	Alto	1. nomina di responsabili del procedimento privi di requisiti di terzieta' e indipendenza; 2. fuga di notizie in merito a procedure non ancora pubblicate e conseguente vantaggio competitivo per uno o piu' concorrenti; 3. predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio al fine di favorire alcuno o disincentivare altri	1. mancata verifica requisiti del responsabile del procedimento; 2. mancato rispetto obblighi di riservatezza e segretezza; 3. mancato rispetto principio di massima concorrenzialita'	6	4	10	Medio		1. verifica requisiti del responsabile del procedimento; 2. rispetto obblighi di riservatezza e segretezza; 3. rispetto principio di massima concorrenzialita'	eventuali casi di mancato rispetto obblighi di riservatezza e segretezza	Esecuzione corretta della procedura	Ufficio competente per materia e Ufficio Appalti	Gia' adottata
PROCEDURA SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Procedure di selezione del contraente	F.3 - 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	Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di soglie stabilite dalla normativa	1. frazionamento artificioso al fine di eludere le soglie; 2. elusione obblighi di acquisto su Consip/APAC o MePA/MePAT	Mancato controllo	9	4	13	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo fase di individuazione della procedura; rotazione del personale coinvolto nelle diverse procedure	numero segnalazioni frazionamento artificioso o elusione obblighi di acquisto su mercati elettronici	Individuazione procedura corretta	Ufficio competente per materia e Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Procedure di selezione del contraente	F.4 - 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	Direttore Ufficio proponente il Capitolato Speciale d'Appalto	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	Applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto, contravvenendo al principio di economicita' dell'azione amm.va	Mancato controllo	6	4	10	Medio		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. controllo fase di determinazione dell'importo a base di gara; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero segnalazioni di non corretta determinazione dell'importo a base di gara	Determinazione importo corretto	Ufficio competente per materia e Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Procedure di selezione del contraente	F.5 - Stesura bando, norme di gara, schema di contratto, modulistica per i concorrenti	Predisporre in modo chiaro e comprensibile tutti i documenti necessari a garantire una corretta partecipazione alla procedura di gara	Documentazione di gara	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	1. incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea alla presentazione di offerte consapevoli; 2. formulazione di criteri di partecipazione i) sproporzionati e/o ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e/o all'importo dell'appalto, ii) non chiari oppure tali da avvantaggiare il fornitore uscente oppure alcuni fornitori a danno di altri; 3. pubblicita' 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	11	4	15	Alto		1. standardizzazione delle procedure;3. 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	Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Procedure di selezione del contraente	F.6 - Verifica documentazione presentata dai concorrenti	Accertare la correttezza e la completezza della documentazione presentata	Corretta ammissione dei concorrenti alla procedura di gara	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo	1. mancata esclusione dei concorrenti privi di requisiti; 2. verifica dei requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente	Mancato controllo	11	4	15	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo della fase di verifica della documentazione di gara; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero medio di offerte escluse sul totale delle offerte pervenute	Verifica corretta della documentazione di gara	Ufficio competente per materia e Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Procedure di selezione del contraente	F.7 - Individuazione dell'aggiudicatario	Individuare offerta migliore	Individuare offerta migliore	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	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	IL'eventuale assegnazione attribuzione di punteggi tecnici (attività molto discrezionale) compete ad apposita commissione tecnica	1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo della fase di individuazione dell'offerta vincente; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	1. numero procedure per le quali perviene una sola offerta; 2. numero medio di offerte escluse sul totale delle pervenute	Corretta individuazione dell'aggiudicatario	Ufficio competente per materia e Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Procedure di selezione del contraente	F.8 - 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	Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	10 giorni	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di procedure stabilite dalla normativa	1. valutazione non corretta delle giustificazioni dell'anomalia al fine di favorire un concorrente	Mancato controllo	20	4	24	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo della fase di valutazione delle offerte anomale; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero medio di offerte anomale escluse sul totale delle offerte pervenute	Corretta valutazione delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte	Ufficio competente per materia e Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Procedure di selezione del contraente	F.9 - Stipula contratto	Formalizzazione dell'affidamento	Formalizzazione dell'affidamento	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Dirigente	In funzione della procedura di gara	Alto	Minimo in quanto lo schema di contratto e' approvato assieme alla documentazione di gara	Incauto inserimento clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed a favore del fornitore	Mancato controllo	16	5	21	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo della fase di stipulazione del contratto; 4. trasparenza dati appati secondo normativa	numero segnalazioni per danno erariale	Corretta stipulazione del contratto con il soggetto giuridico risultato aggiudicatario	Dirigente	Gia' adottata
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO	Procedure di affidamento diretto	F.10 - 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	Direttore Ufficio competente per materia	In funzione della procedura	Alto	Alto	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 3. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 4. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	22	5	27	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di affidamenti diretti sul totale degli affidamenti nel periodo	Corretto utilizzo procedure di affidamento diretto	Dirigente	Gia' adottata
ADESIONE CONVENZIONI CONSIP/APAC	Procedura di affidamento in regime di convenzione nazionale/provinciale CONSIP/APAC	F.11 - Atto di adesione	Affidamento servizio o fornitura disponibile in regime di convenzione CONSIP/APAC	Corretto affidamento servizio o fornitura disponibile in Consip	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	P.I.: collaboratore Ufficio competente per materia; P.O.: dirigente/direttore Ufficio competente per materia	In funzione della procedura	Alto	Minimo a causa dell'obbligo di adesione alle convenzioni esistenti	Nessun rischio		13	4	17	Alto						
Acquisti diretti su MePA/MePAT	Acquisti diretti su MePA/MePAT	F.12 - 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	P.I.: collaboratore Ufficio competente per materia; P.O.: dirigente/direttore Ufficio competente per materia	In funzione della procedura	Alto	Minimo per la scelta della procedura (obbligatoria per forniture e servizi da 1.000,00 euro alla soglia EU; alto per la scelta del/dei concorrente\i	1. modalita' di scelta del contraente non corretta; 2. mancato rispetto principio rotazione; 3. contenuto degli atti idoneo a favorire un fornitore; 3. eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a breve distanza per oggetto simile; 4. ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	Mancato controllo	22	5	27	Alto		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3.controllo presupposti affidamenti diretti; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di affidamenti diretti sul totale degli affidamenti nel periodo	Corretto utilizzo procedure di affidamento diretto	Dirigente	Gia' adottata
ESECUZIONE DEL	Esecuzione del contratto	F.13 - Modifiche in corso di esecuzione/varianti	Modificare condizioni contrattuali nei termini consentiti dalla normativa	Condizioni contrattuali modificate nei termini consentiti dalla normativa	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Dirigente	In funzione della esigenza	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di vincoli stabiliti dalla normativa	1. ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessita' e/o per ragioni imputabili all'Amministrazione; 2. concessione di varianti finalizzate al recupero del ribasso d'asta	Mancato controllo	20	5	25	Alto		1. controllo corretta applicazione della normativa in tema di modifiche/varianti contrattuali; 2. controllo delle motivazioni; 3. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di modifiche/varianti sul totale dei contratti in corso	Corretto utilizzo procedure di modifica/variante contrattuale	Dirigente	Gia' adottata
	Esecuzione del contratto	F.14 - Verifiche in corso di esecuzione	Accertare corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali	Garantire corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni	In funzione delle previsioni contrattuali	Alto	Minimo con CSA dettagliato; alto con CSA lacunoso	1. mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture; 2. mancata o non corretta applicazione di penali finalizzata a favorire il contraente	Mancato controllo dell'operato del direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni	18	4	22	Alto		1. controllo stato di avanzamento di lavori/forniture/servizi; 2. controllo corretta esecuzione prestazioni; 3. controllo corretta applicazione clausole penali; 4. trasparenza dati appati secondo normativa	1. numero di verifiche effettuate/collaudi in corso d'opera sul totale dei contratti in corso; 2. numero e valore delle penali applicate	Corretto utilizzo delle procedure in tema di verifica delle prestazioni contrattuali	Dirigente	Gia' adottata
	Esecuzione del contratto	F.15 - Verifica subappalto	Individuare ipotesi di affidamento in subappalto di parte delle prestazioni	Garantire corretto affidamento in subappalto di parte delle prestazioni	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Istruttoria: Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato; provvedimento: Dirigente	In funzione della esigenza	Alto	Minimo a causa dell'esistenza di vincoli stabiliti dalla normativa	1. autorizzazione al subappalto non conforme alla normativa, ovvero alla dichiarazione resa in sede di gara, finalizzata a favorire il contraente	1. errata rappresentazione della realta'; 2. Mancato controllo	20	5	25	Alto		1. controllo corretta applicazione della normativa in tema di subappalto; 2. controllo contratto di subappalto; 3. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero di subappalti autorizzati sul totale dei contratti in corso	Corretto utilizzo delle procedure in tema di subappalto	Dirigente	Gia' adottata

CONTRATTO	Esecuzione del contratto	F.16 - Verifica finale/collaudo	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	Direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni	In funzione delle previsioni contrattuali	Alto	Minimo con CSA dettagliato; alto con CSA lacunoso	1. mancata denuncia dei vizi della prestazione finalizzata a favorire il contraente	Mancato controllo dell'operato del direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni	**18**	**4**	**22**	**Alto**		1. controllo fase di ultimazione di lavori/forniture/servizi; 2. controllo corretta esecuzione prestazioni; 3. controllo corretta applicazione clausole penali; 4. trasparenza dati appalti secondo normativa	1. numero di verifiche effettuate/collaudi finali sul totale dei contratti in corso; 2. numero e valore delle penali applicate	Corretto utilizzo delle procedure in tema di verifica delle prestazioni contrattuali	Dirigente	Gia' adottata
	Esecuzione del contratto	F.17 - Controllo/Liquidazione fatture	Accertare corretta emissione fattura; liquidare importo spettante	Garantire corretta fatturazione e liquidazione	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	controllo: Direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni; liquidazione: Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato; provvedimento: Dirigente		Alto	Minimo	1. mancato rispetto obblighi di tracciabilita'; 2. mancata applicazione penali finalizzata a favorire il contraente; 3. errato calcolo importo da liquidare	Mancato controllo dell'operato del direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni	**13**	**4**	**17**	**Alto**		1. standardizzazione delle procedure; 2. controllo applicazione normativa sugli appalti pubblici; 3. trasparenza dati appalti secondo normativa; 4. verifica data base fatturazione elettronica (fatture pervenute, tempi di liquidazione); 5. verifica applicazione penali; 6. verifica obblighi tracciabilita'	numero di liquidazioni rifiutate perche' non corrette nel periodo	Corretto utilizzo procedure di controllo e di liquidazione	Dirigente	Gia' adottata
GESTIONE BENI MOBILI	Gestione beni mobili	F.18 - Tenuta inventario	Gestione beni mobili di proprieta' della Regione	Corretta gestione beni mobili di proprieta' della Regione	Regolamento regionale	Direttore Ulficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	In funzione della esigenza	Medio	Inesistente	1. distrazione di beni	1. mancato controllo da parte del consegnatario	**6**	**4**	**10**	**Basso**	E' in fase di predisposizione il nuovo regolamento per l'amministrazione del patrimonio	1. controllo applicazione norme regolamentari; 2. controllo esistenza beni presso gli Uffici	numero di distrazioni di beni nel periodo	corretta gestione inventario beni mobili	Dirigente/Direttore Ufficio Appalti	Gia' adottata
	Gestione beni mobili	F.19 - Cessione beni fuori uso	Cessione beni dichiarati fuori uso	Corretta cessione beni dichiarati fuori uso	Regolamento regionale	Presidente commissione fuori uso	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**	E' in fase di predisposizione il nuovo regolamento per l'amministrazione del patrimonio	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	Dirigente/Direttore Ufficio Appalti	Gia' adottata
AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' IN "HOUSE"	Procedure di affidamento diretto a societa' in house	F. 20 - Analisi esigenze, predisposizione contratto, stipulazione, esecuzione, accertamento regolarita' delle prestazioni, liquidazione fatture	Affidamento servizi a societa' controllate/partecipate	Corretto affidamento servizi a societa' controllate/partecipate	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Istruttoria e accertamento: Direttore Ufficio Sviluppo del personale e servizio ispettivo o Direttore Ulficio competente per materia (per atti Regione), Gruppo di lavoro misto (per atti Libro fondiario e Catasto); provvedimento: Dirigente; liquidazione: Direttore Ulficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato	In funzione della esigenza	Alto	Inesistente per la scelta del contraente; alto per la scelta di non ricorrere al mercato esterno	1. non corretta applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti in house; 2. affidamento in house finalizzato a favorire il contraente e/o a danneggiare altri operatori economici esterni	Mancato controllo delle procedure di affidamento diretto a societa' in house	**16**	**5**	**21**	**Alto**		1. controllo delle procedure di affidamento diretto a societa' in house; 2. trasparenza dati appalti secondo normativa	numero affidamenti diretti a societa' in house nel periodo	corretta procedura di affidamento diretto a societa' in house	Dirigente/Direttore Ufficio Appalti	Gia' adottata
CONCESSIONE IN USO BENI PATRIMONIALI	Concessione in uso di beni patrimoniali indisponibili/comodato d'uso di beni disponibili	F. 21 - Ricevimento richiesta beni mobili o immobili, valutazione di merito, atto di concessione/comodato	Utilizzo da parte di terzi di beni regionali	Corretta attribuzione a terzi in concessione o comodato di beni regionali	legge PAT 9.3.2016 n.2	Istruttoria: Direttore Ufficio competente per materia eDirettore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato; provvedimento: Dirigente	In funzione della esigenza	Medio	Alto	1. concessione in uso/comodato d'uso di beni ancora utilizzabili dall'Amministrazione; 3. concessione in uso/comodato d'uso a canone ridotto per favorire il contraente	Mancato controllo	**14**	**5**	**19**	**Alto**	i beni indisponibili sono concessi in uso solo a PA, mentre i beni disponibili possono essere dati in comodato d'uso sia a PA sia a enti privati	1. controllo delle procedure di concessione in uso/comodato d'uso; 2. trasparenza dati secondo normativa	numero di concessioni in uso/comodati d'uso nel periodo	corretta procedura di concessione in uso di beni patrimoniali indisponibili/comodato d'uso di beni patrimoniali disponibili	Dirigente/Direttore Ufficio Appalti	Gia' adottata
RICERCHE IMMOBILIARI NUOVI UFFICI	Ricerche immobiliari per acquisti di nuovi edifici	F. 22 - Rilevazione esigenza, effettuazione ricerca, valutazione proposte, scelta miglior proposta, stima immobiliare, contratto di compravendita, verifica stati di avanzamento, liquidazione fatture.	Acquisto edifici per le necessita' della Regione o in applicazione di norme regionali	Corretto svolgimento della procedura di acquisto di nuovi edifici	D.Lgs. 18.4.2016 n.50; legge PAT 9.3.2016 n.2	Istruttoria: Direttore Ufficio Tecnico e manutenzioni; predisposizione contratto: Direttore Ufficio Appalti, contratti, patrimonio ed economato; provvedimento: Giunta regionale	In funzione della esigenza	Alto	Alto	1. errata rilevazione esigenze dell'Amministrazione; 2. errata compilazione avviso di ricerca immobiliare; 3. errata valutazione proposte immobiliari pervenute a seguito della ricerca; 4. non corretta procedura di stima; 5. non corretta verifica stati di avanzamento; 6. mancata rilevazione difetti costruttivi o altri inadempimenti contrattuali, il tutto eventualmente finalizzato a favorire un proponente a danno di altri	Mancato controllo della procedura	**16**	**5**	**21**	**Alto**	L'Amministrazione regionale ha acquistato negli anni scorsi diversi immobili ceduti poi in proprieta' alle Province autonome di Trento e di Bolzano (L.R. 17.4.2003 n.17)	Maggiore controllo delle procedure di ricerca immobiliare	numero di ricorsi amm.vi ricevuti rispetto al numero di contratti di compravendita nel periodo	corretta procedura di acquisto di nuovi edifici	Dirigente/Direttore Ufficio Appalti	Gia' adottata

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

										Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessens-freiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität		Vorbeugungs-maßnahme (Performance-Ziel)	Monitoring-Indikatoren	Erwarteter Wert	Für die Umsetzung verantwortliche Organisationseinheit (die Maßnahme gilt als Ziel der Organisations-performance [= der Organisations-einheit] und der individuellen Performance [= des Leiters]	Umsetzungs-frist
ERSTELLUNG DES MEHRJAHRES-HAUSHALTES	Planung	1 - Analyse des Bedarfs	Ermittlung des Bedarfs	Jahres- und Mehrjahres-programm Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Abteilungsleiter	Einbringung des mehrjährigen Haushalts-voranschlags	Hoch	Hoch	1. Festlegung eines den Kriterien der Effizienz und Wirtschaftlichkeit nicht entsprechenden Bedarfs; 2. verspätete Ausarbeitung und/oder Genehmigung der Planungsinstrumenten	1. Falsche Darstellung der Tatsachen 2. Nichtbeachtung der Fristen	8	5	13	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.				VERSCHIEDENE ORGANISATIONS-EINHEITEN WIRKEN BEI DER ANALYSE DES BEDARFS	
PLANUNG	Liste der Tätigkeiten, die in Bezug auf den erteilten Auftrag durchzuführen sind	2 - Überprüfung der Vertragsbedingungen und technischen Vorschriften für Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, die von anderen Ämtern ausgearbeitet wurden	Festlegung der Vertrags-leistungen	Verwaltungs- und technische Unterlagen für das Vergabeverfahren	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Direktor des Amtes, das den Vertrags-bedingungen vorgeschlagen hat	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Hoch	1. Ernennung von Verfahrensverantwortlichen, welche nicht die Voraussetzungen der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit erfüllen; 2. unerlaubte Weitervergabe von Informationen über noch nicht veröffentlichte Verfahren zum Vorteil eines Bewerbers oder mehrerer Bewerber; 3. Formulierung vager oder mißbräuchlicher Vertragsklausel zur Begünstigung eines Subjektes oder zur Nachteil anderer	1. Unterlassene Überprüfung der Voraussetzungen für den Verfahrensverantwortlichen; 2. Nichtbeachtung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten; 3. Nichtbeachtung des Grundsatzes des möglichst breiten Wettbewerbs	6	4	10	Mittel		1. Überprüfung der Voraussetzungen für den Verfahrens-verantwortlichen; 2. Beachtung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflichten; 3. Beachtung des Grundsatzes des möglichst breiten Wettbewerbs	eventuelle Nichtbeachtung der Geheimhaltungs- und Vertraulichkeits-pflichten	korrekte Durchführung des Verfahrens	für den Sachbereich zuständiges Amt und Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
VERFAHREN FÜR DIE WAHL DES VERTRAGS-PARTNERS	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	3 - 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	Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	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 CONSIP/APAC oder MePA/MePAT	Unterlassene Kontrolle	9	4	13	Hoch		1. Standardisierung der Verfahren 2. Kontrolle der Phase der Festlegung der Verfahren; 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	für den Sachbereich zuständiges Amt und Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	4 - Festlegung des Ausschreibungs-betrags	Festlegung eines angemessenen Betrags zur Vergütung der eingesetzten Ressourcen	Ausschreibungs-betrag	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Direktor des Amtes, das den Vertrags-bedingungen vorgeschlagen hat	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering	1. Unkorrekte Anwendung der Bestimmungen zur Berechnung des Ausschreibungsbetrag in Verletzung der Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit	Unterlassene Kontrolle	6	4	10	Mittel		1. Standardisierung der Verfahren 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Kontrolle der Phase der Festlegung des Ausschreibungsbetrags; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Meldungen wegen unkorrekter Festlegung des Ausschreibungs-betrags	Festlegung des korrekten Betrags	für den Sachbereich zuständiges Amt und Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	5 - Abfassung der Ausschreibung, der Wettbewerbs-bestimmungen, des Vertragsentwurfs und der Formulare für die Bewerber	Klare und verständliche Abfassung sämtlicher Unterlagen zur Gewährleistung der korrekten Teilnahme am Vergabeverfahren	Wettbewerbs-unterlagen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	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	11	4	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 Ausschreibungs-kriterien	korrekte Abfassung der Wettbewerbs-unterlagen	Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	6 - 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	Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes und Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	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 in Sachen öffentliche Vergaben; 3.Kontrolle der Phase der Überprüfung der Wettbewerbsunterlagen; 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Durchschnitts-anzahl der ausgeschlossenen Angebote im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingelangten Angebote	korrekte Überprüfung der Wettbewerbs-unterlagen	für den Sachbereich zuständiges Amt und Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	7 - Ermittlung des Zuschlagnehmers	Auswahl des besten Angebots	Auswahl des besten Angebots	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes und Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	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 Punktzahlen (Tätigkeit mit hoher Ermessensfreiheit)	1. Standardisierung der Verfahren; 2. Kontrolle über die Anwendung der Bestimmungen in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Kontrolle der Phase der Bestimmung des zuschlagnehmenden Angebots 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	1. Anzahl der Verfahren, in denen ein einziges Angebot einlangt; 2. Durchschnitts-anzahl der ausgeschlossenen Angebote im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingelangten Angebote	korrekte Festlegung des Zuschlagnehmers	für den Sachbereich zuständiges Amt und Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	8 - 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	Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes und Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	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 in Sachen öffentliche Vergaben; 3. Kontrolle der Phase der Bewertung ungewöhnlich niedriger Angebote 4. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Durchschnitts-anzahl der ausgeschlossenen ungewöhnlich niedrigen Angebote im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingelangten Angebote	korrekte Bewertung der Rechtfertigungen betreffend ungewöhnlich niedrige Angebote	für den Sachbereich zuständiges Amt und Amt für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verfahren für die Wahl des Vertragspartners	9 - Vertrags-abschluss	Förmliche Vergabe	Förmliche Vergabe	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Abteilungsleiter	Je nach Vergabeverfahren	Hoch	Äußerst gering, weil der Vertragsentwurf gleichzeitig mit den Wettbewerbs-unterlagen 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 Schaden zu Lasten der Staatskassen	korrekter Abschluss des Vertrags mit dem als Zuschlagnehmer hervorgegangenen Rechtssubjekt	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
VERFAHREN ZUR DIREKT-VERGABE	Verfahren zur Direktvergabe Vergabe	10 - 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	Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes	Je nach Verfahren	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 ähnliche Gegenstände in kürzen 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	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
BEITRITT ZU CONSIP/APAC-VEREIN-BARUNGEN	Vergabeverfahren gemäß nationaler CONSIP-Vereinbarung/APAC-Landesvereinbarung	11 - Beitrittsakt	Vergabe eines Dienstleistung- oder Lieferungsauftrags gemäß einer CONSIP/APAC-Vereinbarung	Korrekte Vergabe eines bei CONSIP verfügbaren Dienstleistung- oder Lieferungsauftrags	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	P.I.: Mitarbeiter des für den Sachbereich zuständiges Amtes; P.O.: Abteilungsleiter/ Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes	Je nach Verfahren	Hoch	Äußerst gering angesichts der Pflicht, den bestehenden Vereinbarungen beizutreten	Kein Risiko	/	13	14	17	Hoch		/	/	/	/	/

Direkte Ankäufe über MePA/MePAT	Direkte Ankäufe über MePA/MePAT	12 - 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	P.I.: Mitarbeiter des für den Sachbereich zuständiges Amtes; P.O.: Abteilungsleiter/ Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes	Je nach Verfahren	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 ähnliche Gegenstände in kürzen 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 des Verfahrens zur Direktvergabe	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
DURCHFÜHRUNG DES VERTRAGES	Durchführung des Vertrags	13 - Änderungen im Laufe der Ausführung/Varianten	Änderung der Vertrags-bedingungen im Sinne der Bestimmungen	Im Sinne der Bestimmungen geänderte Vertrags-bedingungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Abteilungsleiter	Je nach Bedarf	Hoch	Äußerst 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 Abschlags	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	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
	Durchführung des Vertrags	14 - Überprüfungen im Laufe der Ausführung	Feststellung der korrekten Durchführung der Vertrags-leistungen	Gewährleistung der korrekten Durchführung der Vertrags-leistungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Arbeitsleiter/ mit der Überprüfung der Leistungen beauftragter Beamter	Gemäß den Vertrags-bestimmungen	Hoch	Äußerst gering bei detaillierten Vertrags-bedingungen; 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 Arbeitsleiters/mit der Überprüfung der Leistungen beauftragten Beamten	19	14	23	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	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
	Durchführung des Vertrags	15 - Überprüfung der Weitervergabe	Bestimmung der Fälle für die eventuelle Weitervergabe eines Teils der Leistungen	Gewährleistung der korrekten Weitervergabe eines Teils der Leistungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Ermittlungsphase: Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes und Direktor des Amtes für Vergabeverfahren; Maßnahme: Abteilungsleiter	Je nach Bedarf	Hoch	Äußerst 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	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
	Durchführung des Vertrags	16 - Schluß-überprüfung/Abnahme	Überprüfung der korrekten Durchführung der Vertrags-leistungen	Gewährleistung der korrekten Durchführung der Vertrags-leistungen	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Arbeitsleiter/ mit der Überprüfung der Leistungen beauftragter Beamter	Gemäß den Vertrags-bestimmungen	Hoch	Äußerst gering bei detaillierten Vertrags-bedingungen; hoch bei lückenhaften Vertragsbedingungen	1. Unterlassene Beanstandung der Leistung zur Begünstigung des Vertragspartners	Unterlassene Kontrolle der Tätigkeit des Arbeitsleiters/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	1. 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	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
	Durchführung des Vertrags	17 - Kontrolle/Auszahlung der Rechnungen	Überprüfung der korrekten Rechnungs-ausstellung; Auszahlung des zustehenden Betrags	Gewährleistung der korrekten Rechnungs-ausstellung und Auszahlung	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr.2	Kontrolle: Arbeitsleiter/mit der Überprüfung der Leistungen beauftragter Beamter; Auszahlung: Direktor des Amtes für Vergabeverfahren; Maßnahme: Abteilungsleiter		Hoch	Äußerst 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 Arbeitsleiters/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 Database zur elektronischen Rechnungsstellung (eingelangte Rechnungen, Auszahlungszeiten); 5. Überprüfung der Anwendung der Vertragsstrafen; 6. Überprüfung der Rückverfolgbarkeits-pflichten	Anzahl der wegen Unkorrektheit abgelehnten Liquidierungen im betreffenden Zeitraum	korrekte Anwendung der Verfahren zur Kontrolle und Auszahlung	Abteilungsleiter	bereits umgesetzt
VERWALTUNG DER BEWEGLICHEN GÜTER	Verwaltung der beweglichen Güter	18 - Inventarführung	Verwaltung der beweglichen Güter im Eigentum der Region	Korrekte Verwaltung der beweglichen Güter im Eigentum der Region	Regionale Verordnung	Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	Je nach Bedarf	Mittel	Nicht vorhanden	1. Entwendung von Gütern		6	4	10	Niedrig	Die neue Verordnung zur Vermögensverwaltung wird derzeit abgefasst.	1. Kontrolle über die Anwendung der Verordnungs-bestimmungen 2. Kontrolle über das Vorhandensein von Gütern in den Ämtern	Anzahl der Güterentwendungen im betreffenden Zeitraum	korrekte Verwaltung des Inventars der beweglichen Güter	Abteilungsleiter/Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
	Verwaltung der beweglichen Güter	19 - Abtretung unbrauchbarer Güter	Abtretung von für unbrauchbar erklärten Gütern	Korrekte Abtretung von für unbrauchbar erklärten Gütern	Regionale Verordnung	Präsident der Kommission für die Unbrauchbar-keitserklärung	Je nach Bedarf	Mittel	Hoch	1. Unkorrekte Unbrauchbarkeitserklärung zur Begünstigung externer Antragsteller	1. Unterlassene Kontrolle der Anträge auf Unbrauchbarkeitserklärung	21	4	25	Hoch	Die neue Verordnung zur Vermögensverwaltung wird derzeit abgefasst.	1. Kontrolle über die Anwendung der Verordnungs-bestimmungen 2. Kontrolle der Anträge auf Unbrauchbarkeits-erklärung und der Niederschriften der Kommission	Anzahl und Art der für unbrauchbar erklärten Güter im betreffenden Zeitraum	korrekte Verwaltung der Verfahren zur Abtretung unbrauchbarer Güter	Abteilungsleiter/Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
DIREKTVERGABE AN IN-HOUSE-GESELLSCHAFTEN	Verfahren zur Direktvergabe an In-House-Gesellschaften	20 - Analyse des Bedarfs, Abfassung des Vertrags, Abschluss, Durchführung, Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Leistungen, Auszahlung der Rechnungen	Vergabe der Dienstleistungs-aufträge an kontrollierte Gesellschaften/ Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung	Korrekte Vergabe der Dienstleistungs-aufträge an kontrollierte Gesellschaften/ Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Ermittlungsphase und Überprüfung: Direktor des Amtes für Personalentwicklung und Inspektionsdienst oder Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes (für die Akte der Region), Gemeinsame Arbeitssgruppe (für die Akte des Grundbuchs und des Katasters); Maßnahme: Abteilungsleiter; Auszahlung: Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	Je nach Bedarf	Hoch	Nicht vorhanden bei der Wahl des Vertragspartners; hoch bei der Entscheidung, nicht auf den Außenmarkt zurückzugreifen	1. Unkorrekte Anwendung der Bestimmungen in Sachen In-House-Vergaben; 2. In-House-Vergabe zur Begünstigung des Vertragspartners und/oder zum Nachteil anderer externer Wirtschaftsteilnehmer	1. Unterlassene Kontrolle der Verfahren zur Direktvergabe an In-House-Gesellschaften	16	5	21	Hoch		1. Kontrolle der Verfahren zur Direktvergabe an In-House-Gesellschaften; 2. Transparenz der Daten zu öffentlichen Vergaben im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Direktvergaben an In-House-Gesellschaften im betreffenden Zeitraum	korrektes Verfahren zur Direktvergabe an In-House-Gesellschaften	Abteilungsleiter/Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
GEBRAUCHS-ÜBERLASS VON VERMÖGENSGÜTERN	Gebrauchs-überlassung unverfügbarer Vermögensgüter/ Leihe verfügbarer Güter	21 - Erhalt von Aufforderung von beweglichen und unbeweglichen Gütern, Bewertung, Akt zur Gebrauchs-überlassung/Leih-vertrag	Gebrauch regionaler Güter seitens Dritter	Korrekte Zuweisung regionaler Güter an Dritte mittels Gebrauchs-überlassung/Leihe	LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Ermittlungsphase: Direktor des für den Sachbereich zuständiges Amtes und Direktor des Amtes für Vergabeverfahren; Maßnahme: Abteilungsleiter	Je nach Bedarf	Mittel	Hoch	1. Gebrauchsüberlassung/Leihe von für die Verwaltung noch brauchbaren Gütern; 3. Gebrauchsüberlassung/Leihe gegen ermäßigtes Entgelt zur Begünstigung des Vertragspartners	1. Unterlassene Kontrolle	14	5	19	Hoch	Unverfügbare Güter werden nur öffentlichen Verwaltungen zum Gebrauchs überlassen, während verfügbare Güter sowohl öffentlichen Verwaltungen als auch privaten Körperschaften geliehen werden können.	1. Kontrolle der Verfahren zur Gebrauchsüberlassung/ Leihe; 2. Transparenz der Daten im Sinne der Bestimmungen	Anzahl der Gebrauchs-überlassungen/ Leihen im betreffenden Zeitraum	korrektes Verfahren zur Gebrauchsüberlassung unverfügbarer Vermögensgüter/ Leihe verfügbarer Vermögensgütern	Abteilungsleiter/Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt
IMMOBILIENSUCHE ZWECKS ANKAUF NEUER BÜROS	Immobiliensuche zwecks Ankauf neuer Liegenschaften	22 - Feststellung des Bedarfs, Durchführung der Immobiliensuche, Bewertung der Angebote, Auswahl des besten Angebots, Immobilienschätzung, Kaufvertrag, Überprüfung der Baufortschritte, Zahlung der Rechnungen	Ankauf von Liegenschaften für den Bedarf der Region oder in Anwendung von Regional-bestimmungen	Korrekte Durchführung der Verfahren zum Ankauf neuer Liegenschaften	GvD 18.4.2016, Nr. 50; LG Prov. TN 9.3.2016, Nr. 2	Ermittlungsphase: Direktor des Amtes für technische Angelegenheiten; Ausarbeitung des Vertrags: Direktor des Amtes für Vergabeverfahren; Maßnahme: Regionalregierung	Je nach Bedarf	Hoch	Hoch	1. Unangemessene Ermittlung der Bedürfnisse der Verwaltung; 2. falsche Erstellung der Anzeige zur Immobiliensuche; 3. falsche Bewertung der eingelangten Angebote; 4. unkorrektes Schätzungsverfahren; 5. unkorrekte Überprüfung der Baufortschritte; 6. unterlassene Feststellung von Baumängeln oder einer sonstigen Nichterfüllung des Vertrags,. eventuell zum Vorteil eines Anbieters und zum Nachteil anderer	1. Unterlassene Kontrolle des Verfahrens	16	5	21	Hoch	Die Regionalverwaltung hat in den letzten Jahren verschiedene Liegenschaften erworben, die daraufhin in das Eigentum der Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen wurden (RG 17.4.2003, Nr.17)	1. verstärkte Kontrolle der Verfahren zur Immobiliensuche	Anzahl der eingegangenen Verwaltungsrekurse im Verhältnis zur Anzahl der Kaufverträge im betreffenden Zeitraum	korrektes Verfahren für den Ankauf neuer Liegenschaften	Abteilungsleiter/Direktor des Amtes für Vergabeverfahren	bereits umgesetzt

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PREDISPOSIZIONE BILANCIO PRURIENNALE	**Analisi Fabbisogni**

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	**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**

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

CONTROLLI	**KONTROLLEN**
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
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	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	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PROGETTAZIONE	**Controllo C.S.A./Specifiche tecniche per lavori, servizi e fornitori**

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

CONTROLLI	**KONTROLLEN**
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
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	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	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	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Individuazione della procedura di aggiudicazione**

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine Organisation und Image	**Folgen für**
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?	
A livello di addetto 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	9,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Determinazione importo a base di gara**

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

CONTROLLI	**KONTROLLEN**
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
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	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Stesura bando; norme di gara;schema del contratto;modulistica per i concorrenti**

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	**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**

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	4,00

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Verifica documentazione dei concorrenti**

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.	**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**

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	4,00

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	11,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	15,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Individuazione dell'aggiudicatario

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	4,00

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	9,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO FÜR RISIKOBEWERTUNG	BERECHNUNGSMODELL

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**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**
È totalmente discrezionale (sia nell'an che nel contenuto) Es besteht völlige Ermessensfreiheit (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts).	7
Risposta Antwort	**5**

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

Rilevanza esterna Verwaltungsexterne Relevanz	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist unmittelbar verwaltungsextern (einschließlich Privatpersonen oder anderer öffentlicher Verwaltungen) ausgerichtet.	5
Risposta Antwort	**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 Organisationeinheit vom Rechnungshof verurteilt oder Urteile zum Schadensersatz in solchen oder ähnlichen Fällen gefällt?		
No	Nein	**0**
Sì	Ja	5
Risposta	Antwort	**0**

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

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

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

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

CONTROLLI	**KONTROLLEN**
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	**2**
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

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

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	**5**
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	**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	20,00

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	24,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Stipula contratto

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	16,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: AFFIDAMENTO DIRETTO	Richiesta preventivi; Verifica offerta e ordinazione

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	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	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: AFFIDAMENTO IN CONVEZIONE CONSIP/APAC	**Atto di adesione**

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	**1**

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	4,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: ACQUISTI DIRETTI SU MePA/MePAT	**Procedura di acquisto "0.D.A."; Procedura di acquisto "R.D.O"**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Modifiche in corso di esecuzione/varianti

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	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	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	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Verifica in corso di esecuzione**

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	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	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	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	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	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Verifica sub/appalto**

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	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess	Controllo/liquidazione fatture

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	5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	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	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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controllo e liquidazione fatture

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	**1**

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	4,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	13,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: GESTIONE BENI MOBILI	Tenuta inventario

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

CONTROLLI	**KONTROLLEN**
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?	
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	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	6,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	10,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: GESTIONE BENI MOBILI	Cessione beni fuori uso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	4,00

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	21,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	25,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' I "HOUSE"	Affidamento diretto società in "HOUSE"

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	16,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	**Ripartizione V - Gestione risorse strumentali**
Ufficio/Amt	**Ufficio APPALTI**
Processo/prozess: CONCESSIONE IN USO BENI PATRIMONIALI	**Concessioni un uso beni patrimoniali**

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine **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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio APPALTI
Processo/prozess: RICERCA IMMOBILIARE NUOVI UFFICI	Ricerca immobiliare nuovi uffici

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	5

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

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

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

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

Risposta Antwort	1

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

Impatto organizzativo e sull'immagine	**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	16,00

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

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

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21,00

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

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione/Abteilung	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Acquisto materiale di facile consumo - individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT) - prezzo più basso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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

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

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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Acquisto materiale di facile consumo - individuazione procedura di acquisto (CONFRONTO CONCORRENZIALEMEPAT) - prezzo più basso

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

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

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
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

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 Organisationeinheit 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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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?**	
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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Acquisto materiale di facile consumo - individuazione procedura di acquisto (RDO) - prezzo più basso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

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

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?	

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

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

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Acquisto capi di abbigliamento - individuazione procedura di acquisto (MEPA, MEPAT) - prezzo più basso

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ
INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

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	1

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

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz

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

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

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

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

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

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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Acquisto capi di abbigliamento - individuazione procedura di acquisto (CONFRONTO CONCORRENZIALEMEPAT) - prezzo più basso

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	3

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

Valore economico **Wirtschaftliche Relevanz**

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

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

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

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

A livello di segretario generale Generalsekretär	5
Risposta Antwort	3

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	4,00

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

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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Acquisto capi di abbigliamento - individuazione procedura di acquisto (RDO) - economicamente più conveniente

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	3

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

Valore economico **Wirtschaftliche Relevanz**

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

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

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

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00

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

A livello di 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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Riparazione, manutenzione ordinaria e acquisto di autoacessori per le autovetture regionali - individuazione procedura di acquisto (CONFRONTO CONCORRENZIALEMEPAT) - prezzo più basso

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	3

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

Valore economico **Wirtschaftliche Relevanz**

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

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2

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

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00

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

A livello di 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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Attività di manutenzione ordinaria autovetture regionali - lavaggi

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

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?	
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**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte 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

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

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
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 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 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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Attività di manutenzione ordinaria biciclette regionali

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?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

Risposta Antwort	3

Rilevanza esterna **Verwaltungsexterne Relevanz**	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? **Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?**	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche) Ja, das Ergebnis des Prozesses ist 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?	
No Nein	0
Sì Ja	5
Risposta Antwort	0

Valore economico **Wirtschaftliche Relevanz**

Impatto reputazionale **Rufschädigende Folgen**	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über die**	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1

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

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

Impatto organizzativo e sull'immagine **Folgen für Organisation und Image**	
A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? **Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete**	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di direttore di ufficio o di posizione organizzativa Amtsdirektor oder Organisationsverantwortlicher	3
A livello di dirigente di ripartizione Abteilungsleiter	4

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

Valore indice probabilità Mittelwert der Wahrscheinlichkeit	12,00

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

A livello di 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	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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Stipula e proroga convenzioni per utenze

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?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

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

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?	

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

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

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

CONTROLLI KONTROLLEN	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

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

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	1

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	Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Ufficio/Amt	Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato
Processo/Prozess	Elaborazione capitolato tecnico per gare o RDO

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	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?	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben.	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

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

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?	

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

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

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

CONTROLLI **KONTROLLEN**	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? **Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch auf**	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4

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

Sì, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	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

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

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

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 riguardino	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, nonchè 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, 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 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 servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.1	Procedimento per affidamenti forniture e servizi fuori mercato elettronico mediante indagine di mercato (es.sotto i 1.000 Euro, RdO deserta o prodotto non presente nel mercato elettronico) - Indagine di mercato o procedura negoziata estesa a più ditte (mi	Legge del 28/12/2015 n. 208 comm. 502-503; LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti Ufficio Bilancio	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO	NON FISSATO	Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
2	**Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 mediante ricorso al mercato elettronico**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.1	- RDO con più ditte (minimo 3) entro una data stabilita; - Individuazione contraente mediante il prezzo più basso o offerta economicametne più conveniente con eventuali punteggi tecnici; - Verifica dei requisitit di ordine generale e speciale della ditta	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti Ufficio Bilancio	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it rag. Covi Mariagrazia 0461201473 mariagrazia.covi@regione.taa.it	Ufficio Appalti,dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	- tutti gli eventuali contatti comunicati nella RdO; - FAQ con risposta a tutti i partecipanti sulla piattaforma elettronica	NON FISSATO	NON FISSATO	Termine perentori di presentazione delle offerte indicato nella RDO; Termine di validità del preventivo indicato automaticamente dalla piattaforma	- tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione; - piattaforma elettronica mediante apertura delle buste con seduta pubblica	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
3	**Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 mediante ricorso al mercato elettronico con ODA (ordine diretto)**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.1	- Individuazione contraente mediante il prezzo più basso o offerta economicametne più conveniente in MEPA mediante eventuali filtri previsti dal sistema; - Verifica dei requisitit di ordine generale e speciale della ditta per la capacità a contrarre con	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti Ufficio Bilancio	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	- tutti i contatti che si trovano nella piattaforma elettronica;	NON FISSATO	NON FISSATO	Termine di validità del preventivo indicato in piattaforma	- tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione; - piattaforma elettronica	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
	Soppralluoghi unità immobiliari		3.2.5	sopralluoghi da parte del personale tecnico presso immobili di proprietà o di interesse per l'amministrazione		UFFICIO TECNICO	UFFICIO TECNICO	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it rag. Covi Mariagrazia 0461201473 mariagrazia.covi@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO	NON FISSATO			In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
	Procedura negoziata di appalto lavori pubblici su immobili regionali.	x	3.2.2	individuazione ed affidamento lavori per importi inferiori a 10000	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	UFFICIO TECNICO	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO	NON FISSATO	Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato		In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
	Progettazione esecutiva per lavori presso immobili regionali		3.2.2	Progettazione relativa a modifiche di interni e d'arredo		UFFICIO TECNICO	UFFICIO TECNICO	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it			NON FISSATO	NON FISSATO			In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			

4	**Alienazione beni mobili fuori uso/obsoleti**	x	3.3.4	verifica delle condizioni dei beni escluse apparecchiature informatiche e se non più utilizzabile predisposizione di messa fuori uso da sottoporre alla commissione		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	commissione di scarto dott. Paolo Amoretti 0461201277 paolo.amoretti@regione.taa.it		NON FISSATO	NON FISSATO			In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
5	**Proroga Inizio o Fine Lavori**	x	3.2.2	analisi e verifica delle motivazioni e se ammissibili predisposizione dell'autorizzazione di proroga inizio o fine lavori		UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO	NON FISSATO			In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
6	**Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite procedura aperta**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.1	predisposizione capitolato parte tecnica	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico o dell'ufficio appalti	NON FISSATO	NON FISSATO			In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
7	**Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, tramite procedura ristretta**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.2	predisposizione capitolato parte tecnica		UFFICIO APPALTI	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico o dell'ufficio appalti	NON FISSATO	NON FISSATO			In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
8	**Espressione valutazioni tecniche (Progettazioni Opere Pubbliche anche intersettoriali e con Enti esterni,Piani urbanistici sovracomunali,Piani energetici,ambientali,PAT/PI altri Comuni,ecc.)**	x		studio e analisi dell'attività o dell'opera per la quale è richiesta la valutazione tecnica		UFFICIO TECNICO	UFFICIO TECNICO	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it			NON FISSATO	NON FISSATO		tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
9	**Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata**	x		predisposizione capitolato parte tecnica		UFFICIO APPALTI	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO	NON FISSATO	Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
10	**Procedura negoziata per assegnazione di incarichi professionali in ambito lavori pubblici.**	x	3.2.2	individuazione del professionista in ambito tecnico	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it		NON FISSATO			tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
11	**Procedura in economia (con e senza utilizzo del MEPA/RdO) per l'affidamento con il criterio del prezzo più basso di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria .**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.2	predisposizione capitolato parte tecnica	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
12	**Procedura in economia (con e senza utilizzo del MEPA) per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria.**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.3	predisposizione capitolato parte tecnica	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
13	**Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 200.000,00 euro tramite procedura negoziata**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.4	predisposizione capitolato parte tecnica		UFFICO APPALTI	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
14	**Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, tramite procedura aperta**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.5	predisposizione capitolato parte tecnica	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			

15	**Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria tramite procedura aperta**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.6	predisposizione capitolato parte tecnica		UFFICO APPALTI	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
16	**Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, tramite procedura ristretta**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.7	predisposizione capitolato parte tecnica		UFFICO APPALTI	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it ott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, ott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
17	**Affidamento di servizi e forniture in economia mediante procedura negoziata previa pubblicazione bando**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.8	predisposizione capitolato parte tecnica		UFFICO APPALTI	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;	In questo procedimento non sono previsti pagamenti a favore della Regione			
18	**Affidamento di servizi e forniture in economia mediante procedura negoziata telematica**	x	affidamento servizi di manutenzione codice titolario 3.2.2 affidamento di fornitura codice titolario 3.3.9	predisposizione capitolato parte tecnica	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	UFFICIO TECNICO	UFFICIO TECNICO	geom. Paolo castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato	NON FISSATO		Termine perentorio di presentazione dei preventivi indicato nella richiesta; Termine di validità del preventivo presentato dichiarato dal contraente in fase di indagine di mercato	tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione a seguito di pubblicazione;				
19	**Procedura aperta per lavori di importo compreso tra 150.000,00 e 1.000.000,00 euro**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
20	**Procedura aperta per lavori di importo superiore a 1.000.000,00 euro**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
21	**Procedura negoziata senza bando per lavori in economia di importo compreso tra 150.000,00 e 1.000.000,00 euro**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
22	**Procedura negoziata senza bando per lavori in economia di importo compreso tra 150.000,00 e 200.000,00 euro**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
23	**Procedura in economia per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria.**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
24	**Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture con il criterio del prezzo più basso di importo fino alla soglia comunitaria**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
25	**Procedura in economia per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria.**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								
26	**Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria tramite procedura aperta**	x	3.2.2	predisposizione capitolato parte tecnica		Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	Ufficio Tecnico Ufficio Appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Ufficio Appalti, dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	mail - pec - telefono o colloquio con il referente dell'ufficio Tecnico; dati comunicati nella richiesta di preventivo/indagine di mercato								

ERFASSUNG DER VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN UND -VERFAHREN DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL

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 (wichtigste 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 erlassen wird: das hierfür zuständige 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 sie betreffenden 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 Tätigung 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 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	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen unter 40.000 Euro**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.1	Verfahren zur Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen außerhalb des elektronischen Markts mittels Marktforschung (z. B. Aufträge unter 1.000 Euro, kein Eingang von Angeboten oder nicht auf dem elektronischen Markt vorhandenes Produkt) - Marktforschung oder Verhandlungsverfahren, das mehrere Firmen (min. 5) einbezieht	G. 28.12.2015, Nr. 208 Abs. 502-503 LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren Amt für Haushaltsangelegenheiten	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Roberto Sartori 0461 201482 roberto.sartori@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Roberto Sartori 0461 201482 roberto.sartori@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT	in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
2	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen unter 40.000 Euro über den elektronischen Markt**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.1	- Angebotsanforderung an mehrere Firmen (min. 3) innerhalb einer festgesetzten Frist; - Bestimmung des Vertragspartners aufgrund des niedrigsten Preises oder des wirtschaftlich günstigsten Angebots mit eventuellen technischen Punktzahlen; - Überprüfung der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen der Firma	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren Amt für Haushaltsangelegenheiten	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it Rag. Mariagrazia Covi 0461201473 mariagrazia.covi@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	- sämtliche in der Angebotsanforderung (RDO) eventuell angegebenen Kontakte - häufig gestellte Fragen mit Antwort an alle Teilnehmer auf der elektronischen Plattform	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT	in der Angebotsanforderung (RDO) vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Angebote; von der Plattform automatisch angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	- Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden; - Elektronische Plattform mit Öffnung der Umschläge in öffentlicher Sitzung	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
3	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen unter 40.000 Euro über den elektronischen Markt mit direktem Auftrag (ODA)**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.1	- Bestimmung des Vertragspartners aufgrund des günstigsten Preises oder des günstigsten Angebots im MEPA durch eventuelle vom System vorgesehene Filter; - Überprüfung der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen der Firma betreffend deren Fähigkeit, Verträge abzuschließen	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren Amt für Haushaltsangelegenheiten	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	- alle auf der elektronischen Plattform verfügbaren Kontakte	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT	auf der Plattform vorgesehene Gültigkeitsdauer	- Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden; - Elektronische Plattform	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
	Lokalaugenscheine in Liegenschaften		3.2.5	Lokalaugenscheine seitens des technischen Personals in Immobilien im Eigentum der Region oder in deren Interesse		AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it Rag. Mariagrazia Covi 0461201473 mariagrazia.covi@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT			In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
	Verhandlungsverfahren zur Vergabe von öffentlichen Bauarbeiten an Immobilien der Region	x	3.2.2	Bestimmung und Erteilung von Bauaufträgen unter 10.000,00 Euro	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Roberto Sartori 0461 201482 roberto.sartori@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT	in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags		In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			

	Ausführungsplanung für Arbeiten an Immobilien der Region		3.2.2	Planungstätigkeit zur Änderung von Inneneinrichtungen		AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it			NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT			In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
4	**Veräußerung von unbrauchbaren/veralteten beweglichen Gütern**	x	3.3.4	Überprüfung des Zustandes der Güter (ausgeschlossen die EDV-Geräte) und eventuelle Weiterleitung an die Kommission zwecks Unbrauchkerkeitserklärung	???	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Skartierungskommission, Dr. Paolo Amoretti 0461201277 paolo.amoretti@regione.taa.it		NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT			In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
5	**Verlängerung der Frist für den Beginn oder den Abschluss der Arbeiten**	x	3.2.2	Überprüfung der Begründungen; falls diese zulässig sind:Erstellung der Ermächtigung zur Verlängerung der Frist für den Beginn oder den Abschluss der Arbeiten		AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT			In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
6	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen unter dem europäischen Schwellenwert im Wege eines offenen Verfahrens**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.1	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten oder des Amtes für Vergabeverfahren	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT			In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
7	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über dem europäischen Schwellenwert im Wege eines beschränkten Verfahrens**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		AMT FÜR VERGABEVERFAHREN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten oder des Amtes für Vergabeverfahren	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT			In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
8	**Technische Bewertungen (Planung von auch bereichsübergreifenden öffentlichen Bauarbeiten und mit externen Körperschaften, übergemeindliche Bauleitpläne, Energie- und Umweltpläne, Autonome Provinz Trient/andere Gemeinden usw.)**	x		Untersuchung und Analyse der Tätigkeit und des Bauwerks, für das die technische Bewertung beantragt wird		AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it			NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT		Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
9	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen zwischen 40.000,00 Euro und200.000,00 Euro im Wege von Verhandlungsverfahren**	x		Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		AMT FÜR VERGABEVERFAHREN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT	NICHT FESTGESETZT	in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
10	**Verhandlungsverfahren für die Erteilung von Aufträgen an Freiberufler im Rahmen öffentlicher Bauarbeiten**	x	3.2.2	Bestimmung des Freiberuflers im technischem Bereich	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it		NICHT FESTGESETZT			Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
11	**Verfahren in Eigenregie (mit und ohne MEPA/RdO) für die Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zum europäischen Schwellenwert**nach dem **Kriterium des niedrigsten Preises**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
12	**Verfahren in Eigenregie (mit und ohne MEPA/RdO) für die Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zum europäischen Schwellenwert nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.3	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			

13	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen zwischen 40.000,00 Euro und 200.000,00 Euro im Wege von Verhandlungsverfahren**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.4	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		AMT FÜR VERGABEVERFAHREN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
14	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen unter dem europäischen Schwellenwert im Wege eines offenen Verfahrens**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.5	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
15	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über dem europäischen Schwellenwert im Wege eines offenen Verfahrens**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.6	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		AMT FÜR VERGABEVERFAHREN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
16	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über dem europäischen Schwellenwert im Wege eines beschränkten Verfahrens**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.7	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		AMT FÜR VERGABEVERFAHREN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
17	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen in Eigenregie im Wege von Verhandlungsverfahren nach vorheriger Veröffentlichung einer Ausschreibung**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.8	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		AMT FÜR VERGABEVERFAHREN	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.	In diesem Verfahren sind keine Zahlungen zugunsten der Region vorgesehen.			
18	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen in Eigenregie mittels telematischem Verhandlungsverfahren**	x	Erteilung des Auftrags betreffend den Wartungsdienst Aktenplankode 3.2.2 Erteilung des Lieferauftrags Aktenplankode 3.3.9	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen	LG 9.3.2016, Nr. 2 LG Nr. 23/1990 LG Nr. 26/1993, sofern mit dem Kodex für öffentliche Verträge vereinbar	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	AMT FÜR TECHNISCHE ANGELEGENHEITEN	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung	NICHT FESTGESETZT		in der Angebotsanforderung vorgesehene bindende Frist für die Einreichung der Kostenvoranschläge; in der Phase der Marktforschung vom Vertragspartner angegebene Gültigkeitsdauer des Kostenvoranschlags	Sämtliche Informationen können auf der Website der Region nach der Veröffentlichung eingesehen werden.				
19	**Offenes Verfahren für Arbeiten zwischen 150.000,00 Euro und 1.000.000,00 Euro**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								
20	**Offenes Verfahren für Arbeitenüber 1.000.000,00 Euro**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								
21	**Verhandlungsverfahren ohne Ausschreibung für Arbeiten in Eigenrege zwischen 150.000,00 Euro und 1.000.000,00 Euro**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								

22	**Verhandlungsverfahren ohne Ausschreibung für Arbeiten in Eigenregie zwischen 150.000,00 Euro und 200.000,00 Euro**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								
23	**Verfahren in Eigenregie für die Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zum europäischen Schwellenwert nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebot**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								
24	**Verfahren in Eigenregie für die Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zum europäischen Schwellenwert nach dem Kriterium des niedrigsten Preises**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								
25	**Verfahren in Eigenregie für die Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über dem europäischen Schwellenwert**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								
26	**Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über dem europäischen Schwellenwert im Wege eines offenen Verfahrens**	x	3.2.2	Erstellung des technischen Teils der Vertragsbedingungen		Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Amt für technische Angelegenheiten Amt für Vergabeverfahren	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Amt für Vergabeverfahren, Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	E-Mail - zertifizierte Post – Telefon oder Gespräch mit der Kontaktperson des Amtes für technische Angelegenheiten; Angaben laut Antrag auf Kostenvoranschlag /Marktforschung								

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Definizione del processo/fase										Valutazione del rischio						Note	Trattamento del rischio				
										a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio							
(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
predisposizione capitolato di gara	predisposizione capitolato di gara	Procedimento per affidamenti forniture e servizi fuori mercato elettronico mediante indagine di mercato (es.sotto i 1.000 Euro, RdO deserta o prodotto non presente nel mercato elettronico) - Indagine di mercato o procedura negoziata estesa a più ditte (minimo cinque)	programmazione, imput altro ufficio	realizzazione capitolato gara	Legge del 28/12/2015 n. 208 comm. 502-503; LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	direttore uff.	collegato scadenza servizi o non programmabile, lavori		vincolato nell an ma discrezionale nel contenuto	capitolato su misura per favorire una ditta in particolare	elaborazione del capitolato da parte di un solo tecnico senza confronti con gruppo di lavoro	17	5	22		migliorare la programmazione annuale e triennale	programmazione a cadenza annuale e triennale; valutazione per ricorrere ad accordi quadro; obblighi di informazione delle scadenze contrattuali; obbligo di informazione al responsabile prev. e corr.; programmazione incontri con le altre strutture ai fini della programmazione, predisposizione elenco fornitori.			Segreteria Generale della Giunta regionale	15/10/2017
proroga inizio o fine lavori	analisi e verifica delle motivazioni e se ammissibili predisposizione dell'autorizzazione di proroga inizio o fine lavori	a lavoro gia affidato	aggiudicatario	conclusione lavori		direttore uff.	non applicabile		vincolato nell an ma discrezionale nel contenuto	analisi superficiale delle motivazioni addotte dall'aggiudicatario	favorire l'attività e la programmazione dell'aggiudicatario	19	5	24			attenta analisi obbiettiva delle motivazioni del richiedente da parte di più soggetti interni all'amministrazione, applicazione codice di comportamento, trasparenza, formalizzazione regola sopra descritta		23	Segreteria Generale della Giunta regionale	15/10/2017
Procedura negoziata per assegnazione di incarichi professionali in ambito lavori pubblici.	richiesta e predisposizione parere per affidamento incarico		mancanza di figura professionale all'interno dell'amministrazione	individuazione e risoluzione problematica dell'affidamento	LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016 - n. 2; L.P.23/90; L.P 26/93; ove compatibile Codice appalti	geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it dott. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	non applicabile		vincolato nell an ma discrezionale nel contenuto	affidamento incarico ai soliti professionisti	mancanza di elenco con numerosi professionisti a cui attingere con rotazione	19	5	24			predisposizione di elenco professionisti settore		23	Segreteria Generale della Giunta regionale	15/10/2017

ERFASSUNG DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN

	Definition des Prozesses / der Phase									Risikobewertung						Anmerkungen	Behandlung des Risikos				
										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 den Prozess bzw. für die Phase verantwortliche Person	Frist	Wirtschaftliche Bedeutung	Grad der Ermessens-freiheit	Beschreibung der Risiken	Ursache der Risiken	SUMME DER WAHRSCHEIN-LICHKEIT	SUMME DER FOLGEN	GRAD DES RISIKOS	Behandlungspriorität	Anmerkungen	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]	Umsetzungs-frist
Ausarbeitung der Vertrags-bedingungen	Ausarbeitung der Vertrags-bedingungen	Verfahren zur Erteilung von Liefer- und Dienstleistungsauf trägen außerhalb des elektronischen Markts mittels Marktforschung (z. B. Aufträge unter 1000 Euro, kein Eingang von Angeboten oder Produkt nicht auf dem elektronischen Markt vorhanden) - Marktforschung oder Verhandlungsverfa hren, das mehrere Firmen (mindestens fünf) einbezieht	Planung, Input von einem anderen Amt	Erstellung der Vertragsbedingungen	Gesetz 28.12.2015, Nr. 208 Abs. 502-503; LG 09.03 2016, Nr. 2; LG Nr. 23/90; LG Nr. 26/93; sofern vereinbar: Kodex der öffentlichen Verträge	Amtsdirektor	Mit dem Ablauf der Dienstleistungen zusammenhängend oder bei Arbeiten nicht planbar		Hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Maßgeschneiderte Vertragsbedingungen, um eine bestimmte Firma zu begünstigen	Ausarbeitung der Vertragsbedingungen seitens einer einzigen Fachperson ohne Einbeziehung einer Arbeitsgruppe	17	5	22		Die ein- und dreijährige Planung verbessern	Ein- und dreijährige Planung; Bewertung zur Anwendung von Rahmenabkommen; Pflicht zur Information über die Vertragspflichten; Pflicht zur Information des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung; Planung von Treffen mit anderen Organisationseinheiten zwecks Planung und Ausarbeitung eines Anbieterverzeichnisses			Sekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
Verlängerung der Frist für den Beginn oder den Abschluss der Arbeiten	Beurteilung der Begründungen und Überprüfung ihrer Zulässigkeit; Ausarbeitung der Ermächtigung zur Verlängerung der Frist für den Beginn oder den Abschluss der Arbeiten	Nach erfolgter Erteilung des Arbeitsauftrags	Zuschlagnehme r	Abschluss der Arbeiten		Amtsdirektor	Nicht anwendbar		Hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Ungenaue Beurteilung der vom Zuschlagnehmer angegebenen Begründungen	Begünstigung der Tätigkeit und der Planung des Zuschlagnehmers	19	5	24			Genaue und sachliche Beurteilung der Begründungen des Antragstellers seitens mehrerer verwaltungsinterner Personen, Anwendung der Verhaltensregeln, Transparenz und Formalisierung der oben beschriebenen Regel		23	Sekretariat der Regionalregierung	15.10.2017
Verhandlungs-verfahren für die Erteilung von Aufträgen im Rahmen öffentlicher Arbeiten	Antrag auf Stellungnahme zur Erteilung des Auftrags und Ausarbeitung derselben		Fehlen des Berufsbilds innerhalb der Verwaltung	Ermittlung und Lösung des Problems der Erteilung	LG 09.03.2016, Nr. 2; LG Nr. 23/90; LG Nr. 26/93; sofern vereinbar: Kodex der öffentlichen Verträge	Geom. Paolo Castelli 0461201424 paolo.castelli@regione.taa.it Dr. Franco Beber 0461201316 franco.beber@regione.taa.it	Nicht anwendbar		Hinsichtlich des „Ob" bindend geregelt, Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts	Erteilung des Auftrags immer an dieselben Fachleute	Fehlen eines Verzeichnisses zahlreicher Fachleute, die man im Wechsel zu Rate ziehen könnte.	19	5	24			Ausarbeitung eines Verzeichnisses der einschlägigen Fachleute		23	Sekretariat der Regionalregierung	15.10.2017

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione V - Gestione risorse strumentali
Tecnico

predisposizione capitolato gara

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

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 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	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? **Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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?	
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

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

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi 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	0

Impatto organizzativo e sull'immagine

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

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

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

Valore indice impatto Mittelwert der Folgen	2,00

Questo campo è il risultato di una formula!

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	17,00

Questo campo è il risultato di una formula!

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Ripartizione V - Gestione risorse strumentali

Tecnico

Proroga inizio e fine lavori

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	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	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 Organisationeinheit 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

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

Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5
Risposta Antwort	0

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	2

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	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	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 V - Gestione risorse strumentali

Tecnico

assegnazione incarichi professionali

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	3

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

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz

Impatto economico Wirtschaftliche Folgen	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della struttura o sentenze di risarcimento del danno per questa o analoghe tipologie di evento? Wurden in den vergangenen fünf Jahren Bedienstete (Führungskräfte bzw. Mitarbeiter) dieser Organisationeinheit 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	0

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	2

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	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	18,00

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