

**MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE del GECT "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-TRENTINO"**

(Entwurf, bozza 31.01)/Definizione del processo/fase									Valutazione del rischio					Note	Trattamento del rischio				
(Processo)	Descrizione processo	Fase	Input (esigenza)	Output (risultato atteso)	Fonte normativa	Responsabile del processo o della fase	Peso economico	Livello della discrezionalità	a) identificazione dei rischi e delle loro cause		b) livello del rischio (vedi allegati)		c) ponderazione del rischio		Misura di prevenzione	Indicatori di monitoraggio	Valore atteso	Struttura responsabile dell'attuazione individuale (= del suo direttore)	Termine per l'attuazione
									Descrizione dei rischi	Causa dei rischi	SOMMA DELLA PROBABILITÀ	SOMMA DELL'IMPATTO	LIVELLO DEL RISCHIO	Priorità di trattamento					
	1. Conferimento incarichi di collaborazione	1.1 Ricerca professionista	Necessità di ottenere servizi di consulenza di qualità al minor prezzo	Individuazione professionista/esperto	D.lgs. 267/2000 e d.lgs. n. 165/2001, nonché regolamento interno	Segretario generale	medio	alto	Modalità di scelta non corretta; Possibili conflitti di interesse; Reiterazione di incarichi agli stessi soggetti	Mancato controllo della procedura di selezione; Mancata verifica dei requisiti	17	4	21	media				Segretariato generale	Già in atto
		1.2 Stipulazione contratto	Risultati selezione	Acquisizione della consulenza/prestazione	Normativa contrattualistica	Segretario generale	medio	basso	Inserimento di clausole contrattuali favorevoli al contraente che possano arrecare danno al GECT	Mancato controllo del contenuto contrattuale	15	4	19	bassa				Segretariato generale	Già in atto
	2. Assegnazione contributi (fondo ricerca scientifica, fondo mobilità)	2.1 Ammissibilità domanda	Avvio della procedura per assegnare correttamente i fondi	Corretto espletamento della prima fase di assegnazione dei fondi	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF	Segretario generale	alto	medio	Modalità di valutazione ammissibilità non corretta	Mancato controllo della fase di valutazione ammissibilità	17	4	21	bassa				Segretariato generale	Già in atto
		2.2 Valutazione merito	Valutazione dei progetti per l'assegnazione dei finanziamenti	Migliore valutazione qualitativa dei progetti	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF	Segretario generale	alto	alto	Valutazione non trasparente;	Ipotetici conflitti di interesse dei membri di commissione	22	4	26	media				Segretariato generale	Prima misura già in atto. Per le altre misure entro prossimo bando (31.12.2017)
		2.3 Rendicontazione	Verifica della documentazione e della ammissibilità spese	Definizione dell'importo da liquidare	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF; Regolamenti di rendicontazione degli enti collaboranti	Responsabile istruttoria	alto	basso	Mancata esclusione delle richieste di pagamento o di singole voci di spesa prive dei requisiti di ammissibilità	Mancato controllo delle attività di verifica	20	3	23	bassa				Segretariato generale	Già in atto
		2.4 Liquidazione	Rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste di pagamento	Pagamento tempestivo e continuativo delle richieste di pagamento che pervengano	Bando Euregio; Regolamento Fondo FWF; Regolamenti di rendicontazione degli enti collaboranti	Segretario generale	alto	basso	Mancata equità nella tempistica di liquidazione	Mancato controllo dei tempi di pagamento	13	3	16	bassa				Segretariato generale	Già in atto
	3. Acquisti appalti e forniture pari o superiori a 40.000,00 euro	3.1 Definizione oggetto e strumento affidamento	Acquisizione del bene/servizio	Corretta acquisizione del bene/servizio	Codice appalti e legge provinciale 16/2015	Segretario generale	basso	alto	Definizione di strumenti per l'affidamento che non garantiscano piena trasparenza	Mancato controllo della trasparenza	21	4	25	media				Segretariato generale	Già in atto
		3.2 Preparazione documentazione della relativa procedura	Definizione servizio richiesto	Avvio procedura di gara	Codice appalti e legge provinciale 16/2015	Responsabile istruttoria	basso	basso	Predisposizione di documentazione non completa o non idonea alla procedura; Definizione di requisiti troppo restrittivi	Mancato controllo della documentazione	17	3	20	bassa				Segretariato generale	Già in atto
		3.3 Espletamento procedura e suo esito	Acquisizione del bene/servizio	Corretta acquisizione del bene/servizio	Codice appalti e legge provinciale 16/2015	Segretario generale	basso	medio	Mancata o non corretta verifica dei requisiti al fine di favorire un concorrente; Valutazione non corretta delle offerte	Mancato controllo delle attività di verifica	19	3	22	bassa				Segretariato generale	Già in atto
	4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro	4.1 Definizione oggetto e strumento affidamento	Programmazione delle attività	Scelta della procedura	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	medio	Conflitto di interessi dei funzionari che contribuiscono alla programmazione delle attività; Mancata rispondenza alle norme attinenti le procedure ad evidenza pubblica; Frazionamento artificioso	Mancato controllo	20	4	24	alta				Segretariato generale	Già in atto

		4.2 Scelta dei criteri di aggiudicazione	Inizio procedura di affidamento	Corretta redazione della documentazione	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	alto	Criteri di scelta favorevoli ad un operatore economico	Mancato controllo nella fase di individuazione dei criteri di aggiudicazione	21	4	25	alta	*	Scelta effettuata dal RUP in collaborazione con il relativo Project Manager e i membri del Segretariato generale	Numero segnalazioni di non corretta determinazione dei criteri di aggiudicazione	Corretta documentazione per la procedura di aggiudicazione	Segretariato generale	Già in atto
		4.3 Richiesta offerte	Avanzamento nella procedura di selezione	Ricezione delle offerte	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Responsabile istruttoria	alto	alto	Mancata rotazione nella scelta degli operatori economici invitati;	Mancato controllo nella fase di individuazione degli operatori economici	20	3	23	bassa	*	Rotazione degli operatori invitati; Pubblicazione sul sito GECT dell'avvio di indagine di mercato	Numero segnalazioni di mancato invito a presentare offerta	Corretta individuazione degli operatori economici invitati	Segretariato generale	Già in atto
		4.4 Valutazione offerte	Ricezione offerte	Scelta dell'offerta	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	medio	Valutazioni non corrette al fine di favorire determinati concorrenti	Mancato controllo della valutazione e di eventuali conflitti di ineteresse	22	4	26	media	*	Previsione declaratoria di assenza di conflitto di interessi; apertura delle offerte in presenza di più di un collaboratore/addetto o con funzioni diverse	Numero segnalazioni o ricorsi per non corretta valutazione delle offerte	Corretta valutazione delle offerte	Segretariato generale	Entro 4 mesi dall'adozione del PTPC modifica predisposizione del modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
		4.5 Redazione incarico	Trasformazione della scelta in contratto	Acquisizione del bene/servizio	Codice appalti e legge provinciale 16/2015 e regolamento interno	Segretario generale	alto	basso	Eventuale applicazione di particolari condizioni contrattuali o diversi tempi di redazione	Mancato controllo delle condizioni contrattuali	13	3	16	bassa	*	Avvalimento di modelli e consulenza dell'ACP della Provincia Autonoma di Bolzano; Redazione da parte di un addetto non coinvolto nelle fasi precedenti	Numero segnalazioni per danno erariale	Stipulazione di contratti a norma	Segretariato generale	Già in atto
	5. Pagamenti	5.1 Ricezione ed ammissibilità fatture passive	Registrazione e verifica della fattura in entrata	Definizione importo da liquidare con mandato di pagamento	Regolamento di contabilità, Norme relative alla fatturazione elettronica PA, Normativa fiscale	Responsabile istruttoria	alto	basso	Autorizzazioni pagamenti non corrette	Mancato controllo dei requisiti di ammissibilità fattura	10	3	13	bassa	*	Coinvolgimento di più di un addetto alla fase di verifica	Numero fatture non sottoposte a verifica di regolarità/ammissibilità	Corretta verifica della fatture	Segretariato generale	Già in atto
		5.2 Liquidazione fatture	Conclusioni del processo con evasione delle fatture	Pagamento tempestivo e continuativo delle fatture accettate	Regolamento di contabilità, Norme relative alla fatturazione elettronica PA, Normativa fiscale	Segretario generale	alto	basso	Disparità nella tempistica della liquidazione delle rispettive fatture	Mancato controllo dei tempi di pagamento	13	4	17	bassa	*	Rigorouso rispetto dell'ordine di arrivo nel pagamento delle fatture (principio di imparzialità)	Numero solleciti di pagamento	Pagamenti nei termini	Segretariato generale	Entro 4 mesi dall'adozione del PTPC modifica del regolamento di contabilità

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

Processo/prozess: **1. Conferimento incarichi di collaborazione**  
Fase/Phase: **1.1. Ricerca professionista**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

<b>Controlli Kontrollen</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?</b>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Si, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Si, ma in minima parte Ja, sie ist aber nur geringfügig wirksam.	5
No, il rischio rimane indifferente Nein, das Risiko bleibt unverändert.	6
Risposta Antwort	4
Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	17

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	3
Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	4
Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	21

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

Processo/prozess: **1. Conferimento incarichi di collaborazione**  
Fase/Phase: **1.2. Stipulazione contratto**

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

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

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<b>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</b>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
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 erwaltungsgerichtliche Folgen	
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</b>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

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

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

Risposta Antwort	<b>1</b>
---------------------	----------

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

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	<b>1</b>
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	<b>2</b>
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	<b>3</b>
A livello di Presidente Präsident	<b>4</b>
Risposta Antwort	<b>3</b>

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	<b>15</b>
--	-----------

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	<b>4</b>
--	----------

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>19</b>
--	-----------

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

**Processo/prozess: 2. Assegnazione contributi (Fondo ricerca, Fondo mobilità)  
Fase/Phase: 2.1. Ammissibilità domanda**

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

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

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<b>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</b>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
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 erwaltungsgerichtliche Folgen	
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</b>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

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

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

Risposta Antwort	<b>1</b>
---------------------	----------

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

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<p><b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b></p>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	<b>3</b>
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	<b>3</b>

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	<b>17</b>
--	-----------

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	<b>4</b>
--	----------

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>21</b>
--	-----------

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

**Processo/prozess: 2. Assegnazione contributi (Fondo ricerca, Fondo mobilità)  
Fase/Phase: 2.2. Valutazione merito**

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

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

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

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

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

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

Valore economico Wirtschaftliche Relevanz	
<p><b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b></p>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'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	
<p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui mass media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Wurden in den vergangenen fünf Jahren in den Medien Artikel über diese oder ähnliche Fälle veröffentlicht?</b></p>	
Non ne abbiamo avuto memoria Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis.	1
Sì, sulla stampa locale Ja, in der lokalen Presse.	3
Sì, sulla stampa nazionale Ja, in der nationalen Presse.	5

Risposta Antwort	<b>5</b>
---------------------	----------

Risposta Antwort	<b>1</b>
---------------------	----------

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

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<p><b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b></p>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	<b>3</b>
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	<b>3</b>

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	<b>22</b>
--	-----------

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	<b>4</b>
--	----------

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>26</b>
--	-----------

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

**Processo/Prozess: 2. Assegnazione contributi (Fondo ricerca, Fondo mobilità)  
Fase/Phase: 2.3. Rendicontazione**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

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

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

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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	<b>20</b>
--	-----------

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	2

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	<b>3</b>
--	----------

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>23</b>
--	-----------

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

**Processo/prozess: 2. Assegnazione contributi (Fondo ricerca, Fondo mobilità)  
Fase/Phase: 2.4. Liquidazione**

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

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

**Discrezionalità  
Ermessensfreiheit**

**Impatto amministrativo/giudiziario  
erwaltungsgerichtliche Folgen**

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

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

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

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

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

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

<p>Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit</p>	13
--	----

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
<p>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	
<p>A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter</p>	1
<p>A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter</p>	2
<p>A livello di Segretario Generale Generalsekretär</p>	3
<p>A livello di Presidente Präsident</p>	4
<p>Risposta Antwort</p>	2

<p>Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen</p>	3
--	---

<p>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</p>	16
--	----

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

Processo/prozess: **3. Acquisti appalti e forniture pari o superiori a 40.000,00 euro**  
Fase/Phase: **3.1. Definizione oggetto e strumento affidamento**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

<b>Controlli Kontrollen</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma 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 complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	21
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	3

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	4
--	---

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>25</b>
--	-----------

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

**Processo/prozess: 3. Acquisti appalti e forniture pari o superiori a 40.000,00 euro  
Fase/Phase: 3.2. Preparazione documentazione della relativa procedura**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	17
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	2

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	3
--	---

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	20
--	----

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

Processo/prozess: **3. Acquisti appalti e forniture pari o superiori a 40.000,00 euro**  
Fase/Phase: **3.3. Espletamento procedura e suo esito**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

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

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

<p><b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b></p>	
<p><b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b></p>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	19
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	2

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	3
--	---

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

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

Processo/prozess: **4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro**  
 Fase/Phase: **4.1. Definizione oggetto e strumento affidamento**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	20
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	3

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	4
--	---

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>24</b>
--	-----------

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

Processo/prozess: **4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro**  
Fase/Phase: **4.2. Scelta dei criteri di aggiudicazione**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

<b>Controlli Kontrollen</b>	
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma 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 complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	<b>21</b>
--	-----------

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	3

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	<b>4</b>
--	----------

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>25</b>
--	-----------

MODELLO DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO  
BERECHNUNGSMODELL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Processo/prozess: **4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro**  
Fase/Phase: **4.3. Richiesta offerte**

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

Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz

Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	20
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	2

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	3
--	---

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>23</b>
--	-----------

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

Processo/prozess: **4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro**  
Fase/Phase: **4.4. Valutazione offerte**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	22
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	3

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	4
--	---

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	26
--	----

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

Processo/prozess: **4. Acquisti appalti e forniture inferiori a 40.000,00 euro**  
Fase/Phase: **4.5. Redazione incarico**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	13
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	2

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	3
--	---

<b>Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos</b>	<b>16</b>
--	-----------

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

Processo/Prozess: **5. Pagamenti**  
Fase/Phase: **5.1. Ricezione ed ammissibilità fatture passive**

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

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

Discrezionalità Ermessensfreiheit	
<b>Il processo è discrezionale? Besteht im Prozess Ermessensfreiheit?</b>	
No, è del tutto vincolato (sia nell'an che nel contenuto) Nein, der Prozess ist bindend geregelt (sowohl hinsichtlich des "Ob" als auch des Inhalts)	1
È vincolato nell'an e discrezionale nel contenuto Der Prozess ist hinsichtlich des "Ob" bindend geregelt, es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des Inhalts.	3
È discrezionale nell'an e vincolato nel contenuto Es besteht Ermessensfreiheit hinsichtlich des "Ob", der Inhalt ist bindend geregelt.	5
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 erwaltungsgerichtliche Folgen	
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati accolti ricorsi amministrativi o sono state pronunciate sentenze negative da parte del giudice amministrativo per questa o analoghe tipologie di evento? Wurde in den vergangenen fünf Jahren Verwaltungsrekursen stattgegeben bzw. wurden vom Verwaltungsgericht in solchen oder ähnlichen Fällen negative Urteile gefällt?</b>	
No Nein	0
Sì, sono stati accolti ricorsi amministrativi Ja, es wurde Verwaltungsrekursen stattgegeben	3
Sì, sono state pronunciate sentenze negative Ja, es wurden negative Urteile gefällt.	5
Risposta Antwort	0

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

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

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

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

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

Controlli Kontrollen	
<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Ist die auf den Prozess angewandte Kontrolle – auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen – geeignet, das Risiko zu neutralisieren?</p>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Ja, sie stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar.	1
Sì, è molto efficace Ja, sie ist sehr wirksam.	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Ja, sie hat eine Wirksamkeit von ungefähr 50 %.	4
Sì, ma 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 complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	10
--	----

Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image	
<p>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)?  Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</p>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	2

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	3
--	---

Valore complessivo del rischio Gesamtwert des Risikos	13.00
--	-------

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

Processo/Prozess: **5. Pagamenti**  
Fase/Phase: **5.2. Liquidazione fatture**

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

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

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

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

**Rilevanza esterna  
Verwaltungsexterne Relevanz**

**Impatto economico  
Wirtschaftliche Folgen**

<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente? Hat der Prozess direkte Auswirkungen außerhalb der Verwaltung?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno dell'ente Nein, der Prozess richtet sich an ein verwaltungsinternes Amt.	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'ente (ivi inclusi 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

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

<b>Valore economico Wirtschaftliche Relevanz</b>	
<b>Qual è l'impatto economico del processo? Welche wirtschaftliche Relevanz hat dieser Prozess?</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna Er hat ausschließlich verwaltungsinterne Relevanz.	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico Er bewirkt die Gewährung von Vorteilen, die aber keine besondere wirtschaftliche Relevanz haben, an externe Subjekte.	3
Comporta l'attribuzione di 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

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

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

Valore complessivo indice probabilità Gesamtwert der Wahrscheinlichkeit	13
--	----

<b>Impatto organizzativo e sull'immagine Folgen für Organisation und Image</b>	
<b>A quale livello dell'organizzazione può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso dell'ente)? Welche Verwaltungsebene ist von diesem Risiko betroffen (Bedienstete in hoher, mittlerer oder niedriger Position innerhalb der Verwaltung)?</b>	
A livello di addetto Einfacher Mitarbeiter	1
A livello di collaboratore o funzionario Mitarbeiter oder Beamter	2
A livello di Segretario Generale Generalsekretär	3
A livello di Presidente Präsident	4
Risposta Antwort	3

Valore complessivo indice impatto Gesamtwert der Folgen	4
--	---

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