

AREA ISTITUZIONALE - ESPRESSIONE DEL PARERE RICHIESTO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN ORDINE ALLA REVISIONE DELLA TABELLA NOTARILE CHE DETERMINA IL NUMERO E LA RESIDENZA DEI NOTAI PER CIASCUN DISTRETTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,03
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI NOTAI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI NOTAI ESERCENTI DEL COLLEGIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - CONCESSIONE DI PERMESSO DI ASSENZA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**AREA ISTITUZIONALE - VIGILANZA ALLA CONSERVAZIONE DEL DECORO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, E NELLA CONDOTTA DEI NOTAI
ISCRITTI PRESSO IL DISTRETTO, ED ALLA ESATTA OSSERVANZA DEI LORO DOVERI**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	4

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	1,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico	
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,03
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - VIGILANZA ALLA CONDOTTA DEI PRATICANTI E SUL MODO COME I MEDESIMI ADEMPONO I LORO DOVERI, E RILASCIANO I RELATIVI CERTIFICATI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,50
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	3,30
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - EMISSIONE, AD OGNI RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI, DI PARERE SULLE MATERIE ATTINENTI AL NOTARIATO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,03
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - FORMAZIONE DEL BILANCIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	1,33
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,93
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - VIGILANZA SULL'OSSERVAENZA, DA PARTE DEI NOTAI ISCRITTI AL COLLEGIO, DEI PRINCIPI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE ELABORATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	4

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	1,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico	
Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,03
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - PROMOZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

Valore complessivo indice probabilità	2,33
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	5,13
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - RILASCIO DI PARERE DI CONGRUITA' IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE NOTARILI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	2,00
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,40
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA FONDAZIONE DEL NOTARIATO IN MATERIA DI FORMAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,50
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	3,30
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA ISTITUZIONALE - DISPENSA DALL'OBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,33
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,93
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	4

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	1,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,03
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - PROTOCOLLAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI IN ENTRATA E IN USCITA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,33
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	2

Valore complessivo indice impatto	1,60
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,13
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - VERSAMENTI DEI DIRITTI, DELLE TASSE, DELLE AMMENDE E DI OGNI ALTRA SOMMA DOVUTA AL COLLEGIO ED AL CONSIGLIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/ responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - GESTIONE DELLE SPESE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - ACQUISTO DEI VOLUMI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	5

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,03
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - RIMBORSI SPESE A CONSIGLIERE E PERSONALE AMMINISTRATIVO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - TENUTA CONSERVAZIONE DEI REGISTRI PER LA GESTIONE FINANZIARIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità	1,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	2,57
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

Valore complessivo indice probabilità	2,33
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	5,13
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DIPENDENTE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	4

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

Valore complessivo indice probabilità	2,00
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di quadro	2
A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	4,40
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E DEI REQUISITI DELL'INCARICO O DELLA NOMINA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	1,50
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	3,30
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E O COLLABORAZIONE E NOMINE VARIE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	2

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

Valore complessivo indice probabilità	1,50
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	3,30
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

Valore complessivo indice probabilità	2,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	6,23
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	3

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

Valore complessivo indice probabilità	3,00
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	6,60
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

AREA STRUMENTALE - SCELTA DELL'OFFERTA TRA QUELLE PRESENTATE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5
Risposta	4

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5
Risposta	5

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
Sì	3
Risposta	1

CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

Valore complessivo indice probabilità	3,17
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

Impatto economico

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?	
No	1
Sì	5
Risposta	1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, sulla stampa locale	1
Sì, sulla stampa nazionale	2
Sì, sulla stampa locale e nazionale	3
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	2,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio	6,97
--------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare