

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consiglio Notarile di Chieti, Lanciano e Vasto

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (l)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica Responsabile	Consiglio
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	2,00		2,80	Isfruttoria dei pareri- Verifica di congruità del parere adottato,	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

Consultiva

Area processi Istituzionali: CONSULTIVA				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	3	Risposta	1	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5	
Risposta	5	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
Qual è l'impatto economico del processo?		Si, su altri canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Ha rilevanza esclusivamente interna		Risposta		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)		Risposta		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)		Risposta		
Risposta		Risposta		
Frazionabilità del processo		Risposta		
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 affidamenti ridotti)?		Risposta		
No	1	A livello di collaboratore	1	
Si	3	A livello di funzionario	2	
Risposta	1	A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3	
A livello di direttore generale/Comitato esecutivo		4		
A livello di Consiglio		5		
Risposta		5		
Risposta		1		
Valore complessivo indice impatto		1,40		
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Valore complessivo del rischio	2,80	
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
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		2,00		
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare				

Area processi Istituzionali – FORMATIVA			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	1	Risposta	1
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5
Risposta	2	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Valore economico		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
Risposta	1	A livello di collaboratore	1
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario	2
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4
Si	3	A livello di Consiglio	5
Risposta	1	Risposta	5
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1,63	
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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			

Area processi istituzionali – ISPETTIVA

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempi-stica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	1,33	1,40	1,87	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Previsione di una tempestica certifica per l'invio della contestazione	2^ sem. 2022	Consiglio
2	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	1,17	1,40	1,63	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme di presenza al	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

[illegible]

Area processi Istituzionali – ISPETTIVA 1			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	2	Risposta	1
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5
Risposta	2	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Valore economico		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
Risposta	1	A livello di collaboratore	1
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario	
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	
Si	3	A livello di Consiglio	
Risposta	1	Risposta	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1,87	
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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		1,33	
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			

Area processi Istituzionali – ISPETTIVA 2				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1	Risposta	1	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5	
Risposta	2	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1	
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3	
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4	
Valore economico		Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Qual è l'impatto economico del processo?		Risposta		
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	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	1	A livello di collaboratore	1	
		A livello di funzionario	2	
Frazionabilità del processo		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		
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)?		A livello di direttore generale/Comitato esecutivo		
No	1	A livello di Consiglio	5	
Si	3	Risposta	5	
Risposta	1			
		Valore complessivo indice impatto		
		1,40		
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Valore complessivo del rischio		
Si, è molto efficace	2	1,63		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
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				

Area processi Istituzionali – ISPETTIVA 3			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	1	Risposta	3
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5
Risposta	5	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Valore economico		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
Risposta	1	A livello di collaboratore	1
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario	
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	
Si	3	A livello di Consiglio	
Risposta	1	Risposta	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula Non digitare	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1,67	
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula Non digitare	
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		1,67	
Questo campo è il risultato di una formula Non digitare			

Area processi Istituzionali – ISPETTIVA 4			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	1	Risposta	1
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5
Risposta	5	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3
		Si, sulla stampa locale, nazionale e Internazionale	4
Valore economico		Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	
Qual è l'impatto economico del processo?		Risposta	0
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	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
Risposta	1	A livello di collaboratore	1
		A livello di funzionario	2
Frazionabilità del processo		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	
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)?		A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	
No	1	A livello di Consiglio	5
Si	3	Risposta	5
Risposta	1		
		Valore complessivo indice impatto	
		1,40	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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	Valore complessivo del rischio	2,33
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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		1,67	
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			

[illegible]

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 1			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	5	Risposta	3
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5
Risposta	5	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3
		Si, sulla stampa locale, nazionale e Internazionale	4
Valore economico		Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	
Qual è l'impatto economico del processo?		Risposta	
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	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
Risposta	3	A livello di collaboratore	1
		A livello di funzionario	2
		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
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)?		A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	
No	1	A livello di Consiglio	5
Si	3	Risposta	5
Risposta	1		
		Valore complessivo indice impatto	1,80
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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	Valore complessivo del rischio	4,80
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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	2,67		
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 2			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	5	Risposta	3
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì	5
Risposta	5	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale	1
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	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
Valore economico		Risposta	
Qual è l'impatto economico del processo?		Risposta	
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	
		A livello di collaboratore	
		A livello di funzionario	
		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	
Frazionabilità del processo		A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	
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)?		A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	
No	1	A livello di Consiglio	5
Sì	3	Risposta	5
Risposta	1		
		Valore complessivo Indice Impatto	
		1,80	
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		2,33	
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			

[illegible]

AREA PROCESSI STRUMENTALI – GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE -					
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
Discrezionalità		Impatto organizzativo			
Il processo è discrezionale?		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)			
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%		1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%		2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%		3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%		4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%		5	
Risposta	1	Risposta		3	
Rilevanza esterna		Impatto economico			
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2	No		1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì		5	
Risposta	5	Risposta		1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale			
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi			
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria		0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale		1	
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale		2	
Risposta	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale		3	
Valore economico		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		4	
Qual è l'impatto economico del processo?		Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		5	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta		0	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)			
Risposta	5	A livello di collaboratore		1	
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario		2	
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		3	
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo		4	
Sì	3	A livello di Consiglio		5	
Risposta	1	Risposta		5	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo Indice impatto			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	Valore complessivo del rischio		4,20	
Sì, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			
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				2,33	
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare					

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 1				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5	Risposta	3	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2	No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì	5	
Risposta	5	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale	1	
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
Qual è l'impatto economico del processo?		Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	3	A livello di collaboratore	1	
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario		
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
Sì	3	A livello di Consiglio	5	
Risposta	1	Risposta	5	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo indice impatto		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1,80		
Sì, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
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		2,67		
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare				

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5	Risposta	3	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì	5	
Risposta	5	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale	1	
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	3	Sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
Qual è l'impatto economico del processo?		Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	3	A livello di collaboratore	1	
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario		
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
Sì	3	A livello di Consiglio	5	
Risposta	1	Risposta	5	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo indice impatto		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1,80		
Sì, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	Valore complessivo del rischio		
Sì, ma in minima parte	4	5,40		
No, il rischio rimane indifferente	5	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Risposta	1			
Valore complessivo indice probabilità		3,00		
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare				

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempestività	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
				Prob.	Imp.	Risultato				
1	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	2,17	1,40	3,03	Rispetto della normativa vigente . Verifica preventiva della congruità dell'oggetto e dei requisiti	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio
2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi	2,17	1,40	3,03	1.Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare l'assenza di in-	Verifica dell'espletamento delle misure già attive		Consiglio

[illegible]

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 1			
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		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)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Risposta	2	Risposta	1
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Si	5
Risposta	5	Risposta	1
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Si, sulla stampa locale	1
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Si, sulla stampa nazionale	2
Risposta	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Valore economico		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	
Qual è l'impatto economico del processo?		Si, su altri canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
Risposta	3	A livello di collaboratore	1
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario	2
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4
Si	3	A livello di Consiglio	5
Risposta	1	Risposta	5
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	3,03	
Si, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	
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		2,17	
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare			

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 2				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	2	Risposta	1	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio Interno/Consiglio	2	No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì	5	
Risposta	5	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale	1	
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
Qual è l'impatto economico del processo?		Sì, su altri canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	3	A livello di collaboratore	1	
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario		
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo		
Sì	3	A livello di Consiglio		
Risposta	1	Risposta		
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	3,03		
Sì, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
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		2,17		
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare				

[illegible]

AREA PROCESSI STRUMENTALI – GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	5	Risposta	3	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2	No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì	5	
Risposta	2	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale	1	
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
Qual è l'impatto economico del processo?		Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	1	A livello di collaboratore	1	
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario		
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 affidamenti ridotti)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo		
Sì	3	A livello di Consiglio		
Risposta	1	Risposta		
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza progressiva, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	3,30		
Sì, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
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				

[illegible]

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO				
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Discrezionalità		Impatto organizzativo		
Il processo è discrezionale?		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)		
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4	
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	
Risposta	1	Risposta	3	
Rilevanza esterna		Impatto economico		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		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, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio	2	No	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ive incluse altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Sì	5	
Risposta	2	Risposta	1	
Complessità del processo		Impatto reputazionale		
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?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi		
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1	Non ne abbiamo avuto memoria	0	
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3	Sì, sulla stampa locale	1	
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5	Sì, sulla stampa nazionale	2	
Risposta	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		
Qual è l'impatto economico del processo?		Sì, su altri canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)		
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Risposta	0	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)		
Risposta	1	A livello di collaboratore	1	
Frazionabilità del processo		A livello di funzionario		
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)?		A livello di dirigente/responsabile di ufficio		
No	1	A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4	
Sì	3	A livello di Consiglio	5	
Risposta	1	Risposta	1	
CONTROLLI		Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Valore complessivo del rischio		
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	1,17		
Sì, è molto efficace	2	Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare		
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				

