

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

A1

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 oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	3,00
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A2

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	4

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

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
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE		B1																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5																																	
Risposta	2																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	1																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>2,20</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	2,20																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	2,20																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>2,93</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	2,93														
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 del rischio	2,93																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>1,33</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	1,33																															
Valore complessivo indice probabilità	1,33																																	

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO		B2																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5																																	
Risposta	2																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	1																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>2,20</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	2,20																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	2,20																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>3,67</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	3,67														
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 del rischio	3,67																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>1,67</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	1,67																															
Valore complessivo indice probabilità	1,67																																	

INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

B3

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	2

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E DEI CRITERI DI SCELTA		B4																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	5																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>2,20</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	2,20																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	2,20																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>6,60</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	6,60														
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 del rischio	6,60																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	3,00																															
Valore complessivo indice probabilità	3,00																																	

SCELTA DELL'OFFERTA TRA QUELLE PRESENTATE

B5

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	4

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE		B6
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	2	
Rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1	
Valore complessivo indice probabilità		2,00
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	2	
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 dipendente	1	
A livello di membro del Consiglio	2	
A livello di Segretario/Tesoriere	3	
A livello di Presidente	4	
A livello di Consiglio	5	
Risposta	1	
Valore complessivo indice impatto		0,80
Valore complessivo del rischio		1,60

TENUTA DEL REGISTRO DEI PRATICANTI

C1

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	3

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	1,80
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	2,10
--------------------------------	------

TENUTA DEL RUOLO DEI NOTAI		C2																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	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	3
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																																	
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	3																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5																																	
Risposta	2																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	1																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	1,80																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	1,80																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>2,10</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	2,10														
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 del rischio	2,10																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>1,17</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	1,17																															
Valore complessivo indice probabilità	1,17																																	

RILASCIO DI PARERE SU ORARIO DI APERTURA STUDIO

C3

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1,67
---------------------------------------	------

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	3

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	1,80
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	3,00
--------------------------------	------

CONCESSIONE DI PERMESSO DI ASSENZA

C4

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	3

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	1,80
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	2,10
--------------------------------	------

NOMINA DEL NOTAIO DEPOSITARIO, DELEGATO, COADIUTORE

C5

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	2

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	1

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	1,40
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	1,87
--------------------------------	------

VIGILANZA SULLA CONSERVAZIONE DEL DECORO DELLA PROFESSIONE

C6

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	4

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1,83
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

VIGILANZA SULLA CONDOTTA DEI PRATICANTI

C7

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 oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

EMISSIONE DI PARERI SU MATERIE ATTINENTI IL NOTARIATO

C8

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	2

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

RUOLO DI MEDIATORE VOLONTARIO		C9																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	1																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>2,20</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	2,20																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	2,20																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>4,40</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	4,40														
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 del rischio	4,40																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	2,00																															
Valore complessivo indice probabilità	2,00																																	

FORMAZIONE DEL BILANCIO

C10

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1,50
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

ATTIVITÀ ISPETTIVA		C11																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5																																	
Risposta	2																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	1																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>2,20</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	2,20																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	2,20																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>4,03</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	4,03														
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 del rischio	4,03																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>1,83</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	1,83																															
Valore complessivo indice probabilità	1,83																																	

ISPEZIONE DI ATTI E REPERTORI C12

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	2

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	4

Valore complessivo indice impatto	1,40
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	1,63
--------------------------------	------

PROMOZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

C13

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 oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

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

RILASCIO DI PARERI SULLE PARCELLE

C14

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	2

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	2,00
---------------------------------------	------

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	3

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	1,80
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	3,60
--------------------------------	------

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEI NOTAI

C15

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	2

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	1

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto	1,40
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	1,87
--------------------------------	------

REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

C16

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	1

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	2

Valore complessivo indice impatto	0,80
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	0,93
--------------------------------	------

DISPENSA DALL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE

C17

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	2

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1,33
---------------------------------------	------

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	1

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	2

Valore complessivo indice impatto	0,80
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	1,07
--------------------------------	------

GESTIONE DEL REGISTRO DELLE NOMINE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

C18

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1,67
---------------------------------------	------

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	1

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	1

Valore complessivo indice impatto	0,60
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	1,00
--------------------------------	------

ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE NOTARILE

C19

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	5

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	2,33
---------------------------------------	------

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	2

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

Valore complessivo del rischio	3,73
--------------------------------	------

RISCOSSIONE DI QUOTE, AMMENZE E TASSE A CARICO DEGLI ISCRITTI

D1

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	2

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

Valore complessivo del rischio	1,87
--------------------------------	------

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA TERZI	D2
---	-----------

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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	1,67
--	-------------

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	2

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

Valore complessivo del rischio	2,67
---------------------------------------	-------------

GESTIONE DELLA CASSA

D3

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	2

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

Valore complessivo del rischio	1,87
--------------------------------	------

GESTIONE DEI BENI MOBILI

D4

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	1

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi 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	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
---------------------------------------	------

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	1

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 dipendente	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello di Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	1

Valore complessivo indice impatto	0,60
-----------------------------------	------

Valore complessivo del rischio	0,70
--------------------------------	------

TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI		D5																																
INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discrezionalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo è discrezionale?</td> </tr> <tr> <td>No, è del tutto vincolato</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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)</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	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	2
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																																	
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	2																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rilevanza esterna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?</td> </tr> <tr> <td>No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Rilevanza esterna		Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5	Risposta	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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												
Rilevanza esterna																																		
Il processo produce effetti diretti all'esterno del CND?																																		
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Consiglio oppure un notaio del distretto	2																																	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno del CND (ivi inclusi altri soggetti privati o amministrazioni pubbliche)	5																																	
Risposta	2																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Complessità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">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?</td> </tr> <tr> <td>No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto reputazionale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</td> </tr> <tr> <td>Non ne abbiamo avuto memoria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa nazionale</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale e nazionale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sì, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	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		
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																																	
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																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore economico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Qual è l'impatto economico del processo?</td> </tr> <tr> <td>Ha rilevanza esclusivamente interna</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5	Risposta	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)</td> </tr> <tr> <td>A livello di dipendente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>A livello di membro del Consiglio</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>A livello di Segretario/Tesoriere</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>A livello di Presidente</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A livello di Consiglio</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	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 dipendente	1	A livello di membro del Consiglio	2	A livello di Segretario/Tesoriere	3	A livello di Presidente	4	A livello di Consiglio	5	Risposta	5				
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	3																																	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5																																	
Risposta	1																																	
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 dipendente	1																																	
A livello di membro del Consiglio	2																																	
A livello di Segretario/Tesoriere	3																																	
A livello di Presidente	4																																	
A livello di Consiglio	5																																	
Risposta	5																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Frazionabilità del processo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="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)?</td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice impatto</td> <td>1,60</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo indice impatto	1,60																				
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																																	
Valore complessivo indice impatto	1,60																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROLLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</td> </tr> <tr> <td>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì, è molto efficace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sì, ma in minima parte</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No, il rischio rimane indifferente</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Risposta</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo del rischio</td> <td>1,87</td> </tr> </tbody> </table>	Valore complessivo del rischio	1,87														
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 del rischio	1,87																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Valore complessivo indice probabilità</td> <td>1,17</td> </tr> </tbody> </table>		Valore complessivo indice probabilità	1,17																															
Valore complessivo indice probabilità	1,17																																	