

**Area processi istituzionali – AREA GESTIONE PROGRESSIONE PERSONALE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità** 2,17

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto economico**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

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

**Valore complessivo indice impatto** 2,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 4,33

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Area processi istituzionali – AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE 1**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità** 2,33

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto economico**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5
<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>2,20</b>

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 5,13

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Area processi strumentali – DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**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 ai verificarsi dell'evento?	
No	1
Si	5
Risposta	1

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	4
<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>2,00</b>

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>3,67</b>
---------------------------------------	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>1,83</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Area processi strumentali – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

**Complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

**Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	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 affidamenti 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	4

**Valore complessivo indice probabilità** 2,67

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	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 del dipendente	1
A livello di membro di Consiglio	2
A livello di Segretario/Tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 1,60

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 4,27

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E DEI CRITERI DI SCELTA**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	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** 2,67

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto economico**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 5,87

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**SCELTA DELL'OFFERTA TRA QUELLE PRESENTATE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

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

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

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

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

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

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

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

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

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>2,20</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>6,97</b>
---------------------------------------	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>3,17</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E DEI CRITERI DI SCELTA**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

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

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

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	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 affidamenti ridotti)?	
No	1
Si	3
Risposta	1

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

**Valore complessivo indice probabilità** 2,67

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

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

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

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 5,87

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**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 collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	1

Valore complessivo indice impatto

0,80

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio

1,60

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indice probabilità

2,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**TENUTA DEL REGISTRO DEI PRATICANTI**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**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 collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto

3,80

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio

2,10

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indice probabilità

1,17

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**TENUTA DEL RUOLO**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

Valore complessivo indice probabilità **1,17**

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

Valore complessivo indice impatto **1,80**

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio **2,10**

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**RILASCIO DI PARERE SU ORARIO DI APERTURA STUDIO**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità** 1,67  
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 1,80

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 3,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**CONCESSIONE DI PERMESSO DI ASSENZA**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

**Complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

**Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

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

**Frazionabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

No	1
Si	3
Risposta	1

**CONTROLLI**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

**Valore complessivo indice probabilità** 1,17  
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	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
Si	5
Risposta	1

**Impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 1,80

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 2,10

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**NOMINA DEL NOTAIO DEPOSITARIO, DELEGATO, CAODIUTORE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti 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**  
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

Valore complessivo indice impatto ..... **1,40**

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio ..... **1,87**

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**VIGILANZA SULLA CONSERVAZIONE DEL DECORO DELLA PROFESSIONE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto economico**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 4,03

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo indice probabilità** 1,83

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**VIGILANZA SULLA CONDOTTA DEI PRATICANTI**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità** 1,50

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto economico**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 3,30

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**EMISSIONE DI PARERI SU MATERIE ATTINENTI IL NOTARIATO**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

**Complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

**Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

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

**Frazionabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

No	1
Si	3
Risposta	1

**CONTROLLI**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

**Valore complessivo indice probabilità** 1,83

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

**Impatto economico**

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro ai 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 o strumenti della rete)	5
Risposta	0

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 4,03

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**RUOLO DI MEDIATORE VOLONTARIO**

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

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

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

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

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

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

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

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

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 4,40

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo indice probabilità** 2,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**FORMAZIONE DI BILANCIO**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità** 1,50

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Impatto economico**

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

**Impatto reputazionale**

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

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 3,30

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**ATTIVITA' ISPETTIVA**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

**Complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

**Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

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

**Frazionabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

No	1
Si	3
Risposta	1

**CONTROLLI**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	3

**Valore complessivo indice probabilità** 1,83

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	5

**Impatto economico**

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Struttura o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe (ultimi 5 anni)? Si ritiene che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?

No	1
Si	5
Risposta	1

**Impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 4,03

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

## ISPEZIONE DI ATTI E REPERTORI

## INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

## Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

## Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Sì il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

## Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

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

## Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?

No	1
Sì	3
Risposta	1

## CONTROLLI

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	1

Valore complessivo indice probabilità

1,17

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

## INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

## Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	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 collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	4

Valore complessivo indice impatto

1,40

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio

1,63

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**PROMOZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

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

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

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

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

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

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>2,33</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

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

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

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>2,20</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>5,13</b>
---------------------------------------	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**RILASCIO DI PARERI SULLE PARCELLE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

**Complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
Si, il processo coinvolge più di 3 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	3
Si il processo coinvolge più di 5 soggetti privati/amministrazioni pubbliche	5
Risposta	1

**Valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

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

**Frazionabilità del processo**

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1
Si	3
Risposta	1

**CONTROLLI**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Risposta	2

**Valore complessivo indice probabilità** 2,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei uffici coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5
Risposta	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 ai verificarsi dell'evento?

No	1
Si	5
Risposta	1

**Impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

Non ne abbiamo avuto memoria	0
Si, sulla stampa locale	1
Si, sulla stampa nazionale	2
Si, sulla stampa locale e nazionale	3
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4
Si, su altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete)	5
Risposta	0

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)

A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 1,80

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 3,60

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PERMANENTE DEI NOTAI**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

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

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

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

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

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

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>1,33</b>
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>1,40</b>
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>1,87</b>
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	

**REGISTRAZIONE CREDITI FORMATIVI**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

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

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

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

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti 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

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>1,17</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>0,80</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>0,99</b>
---------------------------------------	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**DISPENZA DELL'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**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 collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	2

**Valore complessivo indice impatto** 0,80

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 1,07

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo indice probabilità** 1,33

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE NOTARILE**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità**

2,33

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Valore complessivo indice impatto**

1,60

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio**

3,73

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**RISCOSSIONE DI QUOTE, AMMENDE E TASSE A CARICO A CARICO DEGLI ISCRITTI**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

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

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

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

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

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

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>1,17</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>1,60</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>1,87</b>
---------------------------------------	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA TERZI**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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**

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

**Frazionabilità del processo**

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**

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** 1,67  
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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**

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**

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**

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	
A livello di collaboratore	1
A livello di membro del Consiglio	2
A livello del segretario/tesoriere	3
A livello del Presidente	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

**Valore complessivo indice impatto** 1,60  
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 2,67  
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**GESTIONE DELLA CASSA**

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

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

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

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti 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

<b>Valore complessivo indice probabilità</b>	<b>1,17</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

<b>Valore complessivo indice impatto</b>	<b>1,60</b>
--	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

<b>Valore complessivo del rischio</b>	<b>1,87</b>
---------------------------------------	-------------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**GESTIONE DEI BENI IMMOBILI**

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

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

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

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

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

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'**

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

**Rilevanza esterna**

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

**Complessità del processo**

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

**Valore economico**

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

**Frazionabilità del processo**

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

**CONTROLLI**

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

**Valore complessivo indice probabilità** 1,17

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

**Impatto organizzativo**

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

**Valore complessivo indice impatto** 1,60

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

**Valore complessivo del rischio** 1,87

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare