

Area processi strumentali – FORMATIVA - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
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 esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni 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 indici 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	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 altri 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 direttivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indici impatto	1,40
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indici rischio	2,57
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 1 - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
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 esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
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 indici probabilità	2,83
---------------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

Valore complessivo indici impatto	1,80
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indici rischio	5,10
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 2 - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

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

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni (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 indici 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 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 altri 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 direttivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indici impatto	1,80
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	

Valore complessivo indici rischio	3,60
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

Rilevanza esterna

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

Complessità del processo

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

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni (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

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 altri 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 funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale/Comitato direttivo	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 indice rischio 1,33

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indice probabilità 1,67

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali – PRATICANTI - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

Rilevanza esterna

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

Complessità del processo

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

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni (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	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 altri 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 direttivo	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 indice rischio 2,33

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indice probabilità 1,67

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali – GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

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

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni 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 indici 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	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 altri 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 direttivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

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

Valore complessivo indici rischio	3,20
Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare	

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera

Area processi strumentali — INCARICHI E NOMINE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	CND	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,33	1,60	2,13	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al CND	Valutazione collegiale dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina		Consiglio
2	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	CND	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,50	1,40	3,50	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al CND	1. Sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi.		Consiglio

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 1 - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

Rilevanza esterna

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

Complessità del processo

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

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni 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	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 altri 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 direttivo	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 indice rischio 2,13

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

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 2 - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
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 esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	3

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento ridotti)?	
No	1
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 indici probabilità	2,50
---------------------------------------	------

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	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 altri 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	5

Valore complessivo indici impatto	1,40
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indici rischio	3,50
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti privati/amministrazioni pubbliche (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa	1
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 esclusiva interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni (es: affidamento di appalto)	5
Risposta	1

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

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

Valore complessivo indici 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	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 altri 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 direttivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indici impatto	1,40
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indici rischio	3,03
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera

Area processi strumentali — GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Reclutamento del personale	Consiglio	CND	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,00	1,60	1,20	Rispetto delle normative vigenti	1. Costituzione di commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CND e rotazione degli interessati. 2. Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipo-		Consiglio

Area processi strumentali – GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - CND Foggia e Lucera

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

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

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

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

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusiva/interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concessioni 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 indici 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	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 altri 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 funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indici impatto	1,60
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indici rischio	3,20
-----------------------------------	------

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi istituzionali – DEONTOLOGIA - CND Foggia e Lucera

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' totalmente discrezionale	5
Risposta	1

Rilevanza esterna

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

Complessità del processo

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

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es: concorso 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 1,67

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 altri 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 funzionario	2
A livello di dirigente/responsabile di ufficio	3
A livello di direttore generale/Comitato esecutivo	4
A livello di Consiglio	5
Risposta	5

Valore complessivo indice impatto 2,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo indice rischio 3,67

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare