

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO

ALLEGATO A/11

PROCESSI STRUMENTALI

TOT. PG. 28

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Discrezionalità

Impatto organizzativo

Il processo è discrezionale?

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

| | |
|---|---|
| No, è del tutto vincolato | 1 |
| 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 |

| | |
|----------------------|---|
| 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 |

Rilevanza esterna

Impatto economico

Il processo produce effetti diretti all'esterno del CNN?

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

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

| | |
|----------|---|
| No | 1 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

Complessità del processo

Impatto reputazionale

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

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

| | |
|---|---|
| No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua struttura amministrativa | 1 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| 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 |

Valore economico

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Qual è l'impatto economico del processo?

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

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

| | |
|---|---|
| A livello di collaboratore | 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 | 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 impatto | 0,80 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 1,67 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,67 |
|---------------------------------------|------|

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

11

Area processi strumentali – GESTIONE BIBLIOTECA

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 | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------|
| 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 | 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 funzionario | 2 |
| A livello di dirigente/responsabile di ufficio | 3 |
| A livello di direttore generale | 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 indice rischio | 2,07 |
|-----------------------------------|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

2

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 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 | 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 | 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 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 | 2,83 |
|---------------------------------------|------|

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 altre canali di comunicazione (es. trasmissioni televisive, radiofoniche e strumenti della rete) | 5 |
| Risposta | 0 |

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

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,20 |
|-----------------------------------|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

| | |
|--------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 5,11 |
|--------------------------------|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

3

Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 2

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 | 3 |

Valore complessivo indice probabilità

2,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo

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

Valore complessivo indice impatto

3,20

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Valore complessivo del rischio

5,00

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 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 |
| 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 |

| | |
|--|------|
| 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 | 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 quadro | 2 |
| A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio | 3 |
| A livello di direttore generale/Comitato esecutivo | 4 |
| A livello di Consiglio | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,40 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,38 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

9

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 2

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 | 5 |

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

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

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 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 | 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 quadro | 2 |
| A livello di dirigente/quadro responsabile di ufficio | 3 |
| A livello di direttore generale/Comitato esecutivo | 4 |
| A livello di Consiglio | 5 |
| Risposta | 4 |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,40 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo del rischio | 0,57 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

6

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 3

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 | 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 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 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 | 1,40 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice rischio | 1,77 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 4

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 | 5 |

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

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

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

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

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 3,17 |
| 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 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 | 1,40 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo del rischio | 4,57 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

(8)

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 5

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 | 5 |

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

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

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 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 | 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 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 | 1,40 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo dell'indice | 3,97 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 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 | 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 |

| | |
|--|------|
| 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 | 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 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 | 1,40 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice rischio | 1,57 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

10

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 2

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 |
| 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 | 3 |

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

| CONTROLLI | |
|---|---|
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |
| Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | 1 |
| Sì, è molto efficace | 2 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | 3 |
| Sì, ma in minima parte | 4 |
| No, il rischio rimane indifferente | 5 |
| Risposta | 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 |
| 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/Comitato esecutivo | 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 | 4,07 |
|---------------------------------------|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

11

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 |
| 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 | 2,33 |
|--|------|

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 |
| Si | 5 |
| Risposta | 1 |

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

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

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

19

Area processi istituzionali – AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE 2

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 impegnata 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 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 | 1,60 |
|--|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

| | |
|---------------------------------------|------|
| Valore complessivo del rischio | 3,77 |
|---------------------------------------|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

13

Area processi istituzionali – AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE 3

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 | 3 |

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

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

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

| | |
|-----------------------------------|------|
| Valore complessivo indice rischio | 2,50 |
|-----------------------------------|------|

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare

76

Area processi strumentali – RAGIONERIA

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITÀ

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

| Rilevanza esterna | |
|---|---|
| Il processo produce effetti diretti all'esterno del 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 | 0 |

| 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 | 0 |

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

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice probabilità | 1,67 |
| 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 |
| Sì | 5 |
| Risposta | 1 |

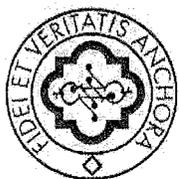
| Impatto reputazionale | |
|---|---|
| Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi | |
| Non ne abbiamo avuto memoria | 0 |
| Sì, sulla stampa locale | 1 |
| Sì, sulla stampa nazionale | 2 |
| Sì, sulla stampa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

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

| | |
|--|------|
| Valore complessivo indice impatto | 1,20 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

| | |
|--|------|
| Valore complessivo del rischio | 2,00 |
| Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare | |

19



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

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

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO

| N. proc. | Descrizione processo | Livello di collocazione della responsabilità | Struttura/Ufficio/Settore di riferimento | Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio | | | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempistica | Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori |
|----------|---|--|--|--|------------------------|------|-----------|--|--|------------|---|
| | | | | | Prob. | Imp. | Risultato | | | | |
| 1 | Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita | Ufficio archivio protocollo | Ufficio archivio protocollo | Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CNN al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali | 1,67 | 0,80 | 1,33 | Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo | Stampa del registro di protocollo a fine giornata e deposito in altro Ufficio del CNN. | I SEM 2016 | Ufficio archivio protocollo |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |



187

| | |
|--|---|
| Direttore generale | |
| 1. Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2. Pubblicazione di un avviso in cui il CNN rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di | 5. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 6. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legittimità o nei patti di integrità. |
| Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione | |
| 3,73 | |
| 1,40 | |
| 2,67 | |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | |
| Affari generali | |
| Direttore generale | |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara | |
| 3 | |

17

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|------|------|------|--|-----------------|---------------------|---|---|
| | mercato per la redazione delle specifiche tecniche. | | | | | | | | | |
| | 1. Scelta del componente delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati. 2. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al cui affittamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver corso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa | | | | | | | | | |
| Direttore generale | | Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento del regolamento «almeno» Definizione dei criteri di scelta | 4,43 | 1,40 | 3,17 | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | Affari generali | Commissione di gara | Scelta dell'offerta tra quelle presentate | 4 |

75

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|--|------|------|------|--|---|--------------------|
| 5 | Individuazione della procedura di scelta del contraente | Direttore generale | Affari generali | Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | 2,83 | 1,40 | 3,97 | Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. | 1. Audit su bandi e capitolati per verifiche di conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto dell'anonimata. | Direttore generale |
| | | | | | | | | | <p>grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o rapporti di parentela o affinità o rapporti di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p> <p>3. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità</p> | |

22

CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE

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

| N. proc. | Descrizione processo | Livello di collocazione della responsabilità | Struttura/Ufficio/Settore di riferimento | Reati/Comportamenti violati vi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio | | | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestività | Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori |
|----------|---|--|--|---|------------------------|------|-----------|--|--|--------------|---|
| | | | | | Prob. | Imp. | Risultato | | | | |
| 1 | Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina | Comitato esecutivo/Direttore generale | Direzione generale | Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti | 1,83 | 1,40 | 2,57 | Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Comitato esecutivo | 1.Regolamento interno per l'affidamento di incarichi e collaborazioni. | I SEM 2016 | Direttore generale |
| 2 | Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione nomine varie | Comitato esecutivo/Direttore generale | Direzione generale | Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi | 2,67 | 1,40 | 3,73 | Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Comitato esecutivo | 1.Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 2.Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte. 3.Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. | I SEM 2016 | |



ALLEGATO "A"
Area processi strumentali - INCARICHI E NOMINE

| 3 | | | | | | | | gente. 4.Applicazione a sog- getti incarica- ti/nominati del Co- dice di comporta- mento del CNN. | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |



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

Area processi strumentali – AREA GESTIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE

| N. proc. | Descrizione processo | Livello di collocazione della responsabilità | Struttura/Ufficio/Settore di riferimento | Reati/Comportamenti violati/vi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio | | | Risultato | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestività | Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori |
|----------|----------------------------|--|--|--|------------------------|------|-----------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---|
| | | | | | Prob. | Imp. | Risultato | | | | | |
| 1 | Reclutamento personale del | Comitato esecutivo | Direzione generale | Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati | 2,33 | 2,20 | 5,13 | Rispetto delle normative vigenti | 1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CNN e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anti-corruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di | Comitato esecutivo/Direzione generale | II SEM 2016 | |

25

CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



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

Area processi strumentali - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - RAGIONERIA

| N. proc. | Descrizione processo | Livello di collocazione della responsabilità | Struttura/Ufficio/Settore di riferimento | Reati/Comportamenti violati - nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio | | | Prob. | Imp. | Risultato | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestività | Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori |
|----------|---|--|--|---|------------------------|------|-----------|-------|------|-----------|--|---|--------------|---|
| | | | | | Prob. | Imp. | Risultato | | | | | | | |
| 1 | Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo | Direttore generale | Ragioneria | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari in-terne o sulla base di documentazione non attendibile | 1,67 | 1,2 | 2 | | | | 1. Utilizzo di moduli- stica standardizzata 2. Definizione prelimi- nare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione pre- ventiva da parte del Direttore generale | Direttore ge- nerale/Ufficio ra- gioneria/Collegio dei revisori del conti | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |

29

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

Area processi strumentali – GESTIONE BIBLIOTECA

CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



| N. proc. | Descrizione processo | Livello di collocazione della responsabilità | Struttura/Ufficio/Settore di riferimento | Reati/Comportamenti violati/ nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio | | | Risultato | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestività | Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori |
|----------|----------------------|--|--|---|------------------------|------|-----------|---|--|---------------------------------|--------------|---|
| | | | | | Prob. | Imp. | Risultato | | | | | |
| 1 | Acquisto dei volumi | Direttore generale | Biblioteca | Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CNNO, comunque, non utili | 1,67 | 1,40 | 2,33 | Verifica della congruità degli acquisti da parte del Direttore generale | 1. Definizione preliminari del fabbisogno. 2. Autorizzazione del Direttore generale per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno | Tempestività | Biblioteca | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |

27

CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



Area processi strumentali – COMUNICAZIONE

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

| N. proc. | Descrizione processo | Livello di collaborazione della responsabilità | Struttura/Ufficio/Settore di riferimento | Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO] | Calcolo valore rischio | | | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Tempestività | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|----------|---|--|--|---|------------------------|------|-----------|---|--|--------------|---|
| | | | | | Prob. | Imp. | Risultato | | | | |
| 1 | Concessione di Patrocinio del CNN ad eventi di soggetti terzi | Consiglio/Dirigente Ufficio comunicazione | Ufficio comunicazione | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento | 2,83 | 1,80 | 5,10 | Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa | Adozione di un regolamento interno che disciplina la concessione di patrocini | II SEM 2016 | Dirigente Ufficio comunicazione |
| 2 | Iniziativa di comunicazione | Consiglio/Dirigente Ufficio comunicazione | Ufficio comunicazione | Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CNN al fine di favorire economicamente soggetti terzi | 2 | 1,80 | 3,60 | Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa | Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio | I SEM 2016 | Dirigente Ufficio comunicazione |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |