

## ALLEGATO N.4 - QUESTIONARIO

<b>Domanda 1</b> <b>Il processo è discrezionale?</b>		Note
No, è del tutto vincolato	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da 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	

<b>Domanda 2</b> <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Agenzia Turismo FVG?</b>		Note
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	

<b>Domanda 3</b> <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		Note
No, il processo coinvolge una sola p.a	1	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

<b>Domanda 4</b> <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>		Note
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	

<b>Domanda 5</b> <b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>		Note
NO	1	
SI	5	

<b>Domanda 6</b> <b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		Note
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	

<b>Domanda 7</b> <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo (o la fase di processo), quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> <i>(se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)</i>		Note
Fino a circa il 100%	1	
Fino a circa il 80%	2	
Fino a circa il 60%	3	
Fino a circa il 40%	4	
Fino a circa il 20%	5	

<b>Domanda 8</b> <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali a carico di dipendenti dell'Agenzia o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Agenzia per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>		Note
No	1	
Si	5	

<b>Domanda 9</b>		Note
<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		
No	0	
Non ne abbiamo memoria	1	
Sì, sulla stampa locale	2	
Sì, sulla stampa nazionale	3	
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4	
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	

<b>Domanda 10</b>		Note
<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		
A livello di addetto	1	
A livello di collaboratore o funzionario	2	
A livello di responsabile di area	3	
A livello di direttore	4	