ALLEGATO N. 4



QUESTIONARIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domanda 1** |  | | Note | |
| **Il processo è discrezionale?** |  | |  | |
| No, è del tutto vincolato | 1 | |  | |
| E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti | 2 | |  | |
| amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) |  | |  | |
| E’ parzialmente vincolato solo dalla legge | 3 | |  | |
| E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) | 4 | |  | |
| E’ altamente discrezionale | 5 | |  | |
|  | | | | |
| **Domanda 2** |  | | Note | |
| **Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’Agenzia Turismo FVG?** |  | |  | |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno | 2 | |  | |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni | 5 | |  | |
|  |  | | | |
| **Domanda 3** |  | | | Note |
| **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più PA (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** |  | | |  |
| 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 | | |
|  |  | | | |
| **Domanda 4** |  | | | Note |
| **Qual è l’impatto economico del processo?** |  | | |  |
| 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 | | |
|  |  | | | |
| **Domanda 5** |  | Note | | |
| **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?** |  |  | | |
| NO | 1 |
| SI | 5 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domanda 6**  **Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?** | |  | | | 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 | | |
|  | | | | | |
| **Domanda 7** | |  | | | Note |
| **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?** | |  | | |  |
| *(se il processo coinvolge l’attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)* | |  | | |  |
| 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 | | |  |
|  | |  | | | |
| **Domanda 8** | |  | Note | | |
| **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?** | |  |  | | |
| No | | 1 |  | | |
| Si | | 5 |  | | |
|  | | | | | |
| **Domanda 9** |  | | | Note | |
| **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?** | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  | | | |
| **Domanda 10** | |  | | | Note |
| **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?** | |  | | |  |
| A livello di addetto | | 1 | | |
| A livello di collaboratore o funzionario | | 2 | | |
| A livello di responsabile di area | | 3 | | |
| A livello di direttore | | 4 | | |
|  | |  | | |  |