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  |
|  |  |  |