

## Allegato n. 1 al Piano di Prevenzione della corruzione

### QUESTIONARIO VALUTAZIONE RISCHIO

<b>Domanda 1:</b>	Note	
<b>Discrezionalità</b>		
<b>Il processo è discrezionale?</b>		
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>	Note	
<b>Rilevanza esterna</b>		
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione e Universitaria?</b>		
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>	Note	
<b>Complessità del processo</b>		
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più P.A. (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		
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: Valore economico</b>	Note	
<b>Qual è l'impatto</b>		
1		

**economico del  
processo?**

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non 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

**Domanda 5:  
Frazionabilità del  
processo**

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
Sì	5

**Domanda 6: Controlli**

Note

**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

## MEDIA PUNTEGGI DELLA **PROBABILITÀ** DEL RISCHIO

### **Domanda 7: Impatto organizzativo** 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: Impatto economico/reputazionale** Note

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della direzione/servizio di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione

universitaria per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	1
Sì	5

**Domanda 9: Impatto reputazionale** 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: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** 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	3
A livello di dirigente o direttore di dipartimento	5

MEDIA PUNTEGGI DELL'**IMPATTO** DEL RISCHIO