

## Modello di questionario

### **AUDIT DEL RISCHIO**

*Lo scopo del questionario è verificare l'attualità della descrizione del contesto interno ed esterno e della mappatura dei processi, come proposti dal Gruppo di lavoro costituito presso l'Ufficio Centrale.*

<b>AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>
<b>Dati informativi relativi al soggetto che ha compilato il questionario:</b>
<b>NOME e COGNOME</b>
<b>QUALIFICA E UFFICIO DI APPARTENENZA</b>
<b>DATA DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO</b>

## MAPPATURA DEI PROCESSI - AZIONI

### VALUTAZIONE DELLA MAPPATURA (Barrare con X l'opzione prescelta)

1) Si ritiene che la mappatura dei processi-azioni riportata nel format consegnato, sia adeguata/coerente al proprio ufficio ?

- SI
- NO

2) Indicare il numero di persone coinvolte nel processo lavorativo e se possibile la percentuale di impiego su ciascuna azione del processo:

Numero Azione indicata nella mappatura dei processi	Numero persone coinvolte nel processo	Percentuale di impiego in relazione alle singole azioni

3) Sussiste la necessità secondo la sua esperienza e la sua conoscenza del servizio, di modificare - integrare o sostituire alcune fasi del processo identificato nella mappatura oppure ritiene soddisfacente l'analisi delle attività e dei processi realizzata?

- SI
- NO

4) In caso di risposta affermativa alla domanda 3), descrivere brevemente le modifiche o le integrazioni da apportare per migliorare la rappresentazione del processo:

5) E' a conoscenza del piano triennale della prevenzione della corruzione adottato con D.M. 30 gennaio 2019, del nuovo codice di comportamento del 23 febbraio 2018 e del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 relativamente alle disposizioni attenenti le conseguenze dell'azione corruttiva?

- SI
- NO
- 

6) Può identificare per ciascuna attività ed azione della mappatura se esiste la presenza di ulteriori eventi rischiosi dal punto di vista della corruzione?

*Indicare nella tabella la dicitura presente/non presente e in che misura alta- media - bassa*

Numero Azione mappatura	Evento rischioso	% del grado di rischiosità

7) Sussistono già segnalazioni precedenti nelle quali sono state identificate aree di rischio?

- SI
- NO

In caso affermativo si chiede di elencare gli eventi rischiosi già segnalati:

8) L'attività svolta produce effetti diretti o indiretti all'esterno dell'amministrazione?

- SI
- NO

9) Si tratta di un processo complesso che coinvolge più soggetti portatori d'interessi? Se sì,

indicare per ciascuna azione (anche accorrandole per tipologia di soggetti interessati) quali sono tali soggetti.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

10) Nel corso degli ultimi cinque anni si è venuti a conoscenza dell'esistenza di sentenze della Corte dei Conti o del Tribunale (penale/civile/amministrativo), di procedimenti disciplinari, di esposti o segnalazioni, a carico dei dipendenti o dirigenti del servizio in relazione al processo di cui trattasi ?

- SI
- NO

Se la risposta è positiva, segnalare sinteticamente quanto avvenuto.

11) Esistono già misure adottate da questo Ufficio sia in termini di prevenzione sia in termini di monitoraggio?

- SI
- NO

Se sì, quali sono?

12) Può annotare eventuali proposte di miglioramento sia per l'attività in generale che per le singole azioni soprattutto con riferimento alla prevenzione dell'anticorruzione?

Proposte:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_