

Valutazione del Rischio di esposizione a comportamenti scorretti

Valutazione probabilità

*Campo obbligatorio

1. Quanto è strutturato il processo? *

Contrassegna solo un ovale.

- Non ci sono decisioni discrezionali e il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.) e da un sistema informatico che traccia tutte le attività
- Non ci sono decisioni discrezionali e il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.)
- Ci sono delle decisioni discrezionali ma il funzionamento del processo è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.) e da un sistema informatico che traccia tutte le attività
- Il funzionamento del processo non è vincolato da atti aziendali (es: regolamenti, procedure, ecc.)

2. Quale tipo di controllo è applicato al processo? *

Contrassegna solo un ovale.

- Esiste un controllo efficace, proceduralizzato e che prevede la rendicontazione al responsabile/sovraordinato o Direzione aziendale
- Esiste un controllo proceduralizzato che prevede la rendicontazione al responsabile/sovraordinato o Direzione aziendale
- Esiste un controllo proceduralizzato
- Esiste un controllo non proceduralizzato di cui è possibile fornire evidenza
- Sul processo non viene effettuato alcun controllo

3. Nell'ultimo anno i dati del processo e i risultati dei controlli sono stati rendicontati come previsto dalle norme di legge e/o dalle procedure vigenti (es.: controlli interni, budget, etc.)? *

Contrassegna solo un ovale.

- Tutti i dati previsti sono stati rendicontati in maniera puntuale attraverso un sistema informatico
- Tutti i dati previsti sono stati rendicontati in maniera puntuale
- I dati sono stati rendicontati in maniera parziale o non puntuale
- Nessun dato è stato rendicontato o non è prevista alcuna rendicontazione

4. Nell'ultimo anno il personale coinvolto nella gestione del processo è stato formato in materia di anticorruzione e trasparenza? *

Contrassegna solo un ovale.

- Più del 90% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda
- Più del 50% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda
- Meno del 50% del personale coinvolto ha partecipato alle iniziative di formazione previste dall'Azienda

5. Negli ultimi 5 anni è stata effettuata la rotazione degli incarichi dirigenziali che gestiscono il processo? *

Contrassegna solo un ovale.

- Sì
- No

Valutazione del Rischio di esposizione a comportamenti scorretti

Valutazione dell'impatto

6. Nell'ultimo anno, quanti soggetti esterni all'Azienda (persone fisiche o persone giuridiche) sono stati interessati dagli effetti del processo? *

Contrassegna solo un ovale.

- Meno di 10 o privo di effetti esterni diretti
- Tra 10 e 50
- Tra 51 e 100
- Tra 101 e 1.000
- Più di 1.000

7. Nell'ultimo anno, qual'è stato il livello complessivo degli effetti economici prodotti dal processo? *

Contrassegna solo un ovale.

- Effetti economici diretti o indiretti trascurabili
- Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 10.000
- Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 100.000
- Effetti economici diretti o indiretti fino a euro 1.000.000
- Effetti economici diretti o indiretti superiori a euro 1.000.000

8. A quale livello gerarchico si trova il responsabile del processo ? *

Contrassegna solo un ovale.

- Posizione organizzativa
- Dirigente titolare di incarico professionale
- Direttore di struttura semplice o complessa, unità funzionale o setting
- Direttore di Dipartimento
- Direzione Generale

9. **Nell'ultimo anno sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli riguardanti episodi di corruzione che si sono verificati nel processo descritto di competenza della sua struttura? ***

Contrassegna solo un ovale.

- No
- Sì, sulla stampa locale
- Sì, sulla stampa nazionale

10. **Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti coinvolti nel processo descritto, di competenza della sua struttura, o sono state pronunciate sentenze per reati di corruzione dagli stessi commessi o pronunce sfavorevoli degli organi di controllo interno? ***

Contrassegna solo un ovale.

- No
- Pronunce sfavorevoli degli organi di controllo
- Sentenze della Corte dei conti e/o sentenze per reati di corruzione