



REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

# *Questionario di valutazione dell'esposizione al rischio dei processi*

**Allegato n° 3**

al Piano triennale per la prevenzione della  
corruzione 2017/2019



# PROBABILITÀ

## INDICATORE 1: Segnalazioni

### PROPOSTA DOMANDA

Rispetto al processo in esame, negli ultimi 3 anni ci sono state segnalazioni, pervenute mezzo posta elettronica, posta ordinaria, telefono etc., concernenti episodi di presunta corruzione o cattiva amministrazione (o cattiva gestione, intesa come illeciti, violazioni dell'integrità, mancata osservanza delle procedure e dei regolamenti interni, etc.)?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

1. Sì, più di 6 segnalazioni
2. Sì, da 4 a 6 segnalazioni
3. Da 0 a 3 segnalazioni

### TIPOLOGIA DATO:

dato "oggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

### PROPOSTA A TENDERE:

rilevazione centralizzata (per segnalazioni procedure Whistleblowing e indagini di customer satisfaction)

## **INDICATORE 2: Casi Giudiziari, Contenziosi, Ricorsi**

### PROPOSTA DOMANDA

Indicare il numero di casi giudiziari, contenziosi e ricorsi degli ultimi 3 anni (vedi linee guida per dettaglio), che hanno riguardato casi di corruzione inerenti il processo in esame (tra cui reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione - artt. 640 e 640 bis c.p.)

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.Sì, più di 3 casi
- 2.Sì, da 2 a 3 casi
- 3.Da 0 a 1 caso

### TIPOLOGIA DATO:

dato "oggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

### PROPOSTA A TENDERE:

rilevazione centralizzata (database da costruire con avvocatura)

## **INDICATORE 3: Procedimenti disciplinari**

### PROPOSTA DOMANDA

Indicare il numero di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti (considerare gli ultimi 3 anni) che hanno riguardato casi di corruzione o cattiva gestione (vedi linea guida) inerenti il processo in esame.

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.Sì, più di 3 procedimenti disciplinari
- 2.Sì, da 2 a 3 procedimenti disciplinari
- 3.Da 0 a 1 procedimento disciplinare

### TIPOLOGIA DATO:

dato "oggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

### PROPOSTA A TENDERE:

rilevazione centralizzata (database da costruire con UPD)

## **INDICATORE 4: Presenza della norma (discrezionalità - 1)**

### PROPOSTA DOMANDA

Indicare se esistono atti normativi e/o regolamentari che disciplinano il processo in esame.

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

1. nessuna norma e nessun regolamento
2. Norme (statali o regionali) oppure atti organizzativi interni (regolamenti, procedure, circolari, etc.)
3. Norme (statali o regionali) e anche atti organizzativi interni (regolamenti, procedure, circolari, etc.)

### TIPOLOGIA DATO:

dato "oggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

## **INDICATORE 5: Adeguatezza della norma (discrezionalità - 2)**

### PROPOSTA DOMANDA

Le norme esistenti sono idonee a limitare la discrezionalità del processo?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.No, il processo non risulta adeguatamente vincolato da norme e/o atti organizzativi interni (non esistono oppure esistono ma non incidono sugli eventi rischiosi/cause del processo);
- 2.No, il processo è parzialmente vincolato in quanto disciplinato da fonti normative (statali e regionali) o regolamentari (atti organizzativi interni tra cui regolamenti, procedure, circolari, etc.) che incidono parzialmente sugli eventi rischiosi/cause del processo;
- 3.Sì, il processo è molto vincolato in quanto disciplinato da più fonti normative (statali e regionali) e regolamentari (atti organizzativi interni tra cui regolamenti, procedure, circolari, etc.) che incidono sugli eventi rischiosi/cause del processo;

### TIPOLOGIA DATO:

dato "soggettivo" (qualitativo)

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

## **INDICATORE 6: Complessità del processo (numero di interazioni del processo)**

### PROPOSTA DOMANDA

Il processo prevede l'interazione tra un elevato numero di uffici interni ed esterni per l'ottenimento del suo risultato finale (es. richiesta di pareri vincolanti, espletamento di singole attività del processo in capo ad altre unità organizzative/amministrazioni, etc.)?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

1. Sì, il processo prevede l'interazione di almeno 3 uffici (interni o esterni) oltre l'ufficio in esame
2. Sì, il processo prevede l'interazione di almeno 1 e/o 2 altri uffici (interni o esterni) oltre l'ufficio in esame
3. No, il processo non prevede l'interazione di uffici esterni alla struttura organizzativa in esame.

### TIPOLOGIA DATO:

dato "oggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

## **INDICATORE 7: Esistenza ed efficacia di controlli interni**

### PROPOSTA DOMANDA

Esistono dei controlli interni formali (vedi linea guida) in grado di influire sul verificarsi degli eventi rischiosi?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.No, non esistono controlli interni formali.
- 2.Sì, esistono ma sono poco efficaci, perché non in grado di limitare il verificarsi di eventi rischiosi
- 3.Sì, esistono ma sono parzialmente efficaci, perché capaci di limitare parzialmente il verificarsi di eventi rischiosi
- 4.Sì, esistono e sono efficaci, perché capaci di evitare il verificarsi di eventi rischiosi

## **INDICATORE 8: Separazione delle funzioni (istruttoria/controllo) e monopolio del potere**

### PROPOSTA DOMANDA

Le azioni del processo (nelle fasi dell'istruttoria, del controllo e adozione dell'atto finale) sono distribuite tra più persone interne all'ufficio?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.No, le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona;
- 2.No, le azioni dell'istruttoria del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona, nonostante la responsabilità finale sia in capo ad un altro soggetto (Dirigente).
- 3.No, le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona, ma il controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'istruttoria, con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente)
- 4.Sì, le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte ed il controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle altre fasi.

TIPOLOGIA DATO:  
dato "oggettivo"

MODALITÀ DI RILEVAZIONE:  
autovalutazione

## **INDICATORE 9: “Tracciabilità”/Opacità del processo**

### PROPOSTA DOMANDA

Il processo in esame è informatizzato e/o viene realizzato attraverso una procedura chiara, trasparente e facilmente tracciabile?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.No, il processo non è informatizzato e le attività del processo sono attuate sulla base di prassi consolidate ma non codificate;
- 2.No, il processo non è informatizzato e le attività del processo sono attuate sulla base di prassi consolidate ma solo parzialmente codificate;
- 3.Sì, il processo è informatizzato e/o le attività del processo sono attuate sulla base di prassi consolidate e ben codificate;

### TIPOLOGIA DATO:

dato “soggettivo”

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

## **IMPATTO**

### **INDICATORE 10: Impatto reputazionale**

#### PROPOSTA DOMANDA

Indicare il numero di articoli pubblicati sulla stampa (nazionale e locale) riguardanti casi di corruzione inerenti il processo in esame dell'ultimo triennio

#### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

1. Più di 3 articoli
2. Da 2 a 3 articoli
3. Da 0 a 1 articolo

TIPOLOGIA DATO: dato "oggettivo"

#### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

#### PROPOSTA A TENDERE:

(database da costruire con ufficio stampa su rassegna)

## **INDICATORE 11: Esistenza/efficacia di misure, strumenti, procedure per la gestione del rischio**

### PROPOSTA DOMANDA

Se dovessero verificarsi uno o più eventi rischiosi legati al processo, esistono degli atti interni (es. circolari, prassi e procedure) capaci di gestire tale rischio?

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

- 1.No, non esiste alcuna misura/strumento/procedura;
- 2.Sì, esistono misure/strumenti/procedure ma sono capaci di gestire solo un numero molto limitato di eventi rischiosi poco rilevanti;
- 3.Sì, esistono misure/strumenti/procedure e sono capaci di gestire gli eventi rischiosi maggiormente rilevanti;

### TIPOLOGIA DATO:

dato "soggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione

## **INDICATORE 12: Impatto organizzativo, economico e reputazionale**

### PROPOSTA DOMANDA

Secondo la sua esperienza, il verificarsi degli eventi rischiosi del processo in esame, potrebbe generare all'amministrazione:

### TIPOLOGIA DI RISPOSTE

1. Un grave danno, in termini organizzativi (es. grave rallentamento dell'attività, etc.) economici (es. costi legati a ricorsi, contenziosi, etc.) o reputazionale (es. perdita di fiducia da parte del cittadino/utente del servizio, etc.)
2. Un danno di lieve entità
3. Nessun danno

### TIPOLOGIA DATO:

dato "soggettivo"

### MODALITÀ DI RILEVAZIONE:

autovalutazione





**REGIONE AUTÒNOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

Ufficio del Responsabile per la Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza

Viale Trento, 69  
09123 Cagliari

