



Consorzio per la promozione e lo sviluppo del turismo

ALLEGATO 4

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

QUESTIONARIO

Anno 2016

Domanda 1 Il processo è discrezionale?		Note
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	

Domanda 2 Il processo produce effetti diretti all'esterno del consorzio TURISMOVEST?		Note
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	

Domanda 3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più pubbliche amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Note
No, il processo coinvolge una sola amministrazione	1	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	

Domanda 4 Qual è l'impatto economico del processo?		Note
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 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)?		Note
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? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)</i>		
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 del consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti del consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
No	1	
Sì	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	