

# QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

## ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

ID	Elemento di valutazione	Assumption per lo sviluppo delle opzioni guidate di valutazione	Peso	Alternative	Punteggio
1	1. L'esecuzione dell'attività comporta il coinvolgimento di più uffici (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del suo risultato?	Maggiore è il numero di uffici coinvolti per maggiore è la probabilità che in relazione ad una o più attività/fasi possa verificarsi un illecito	1	a) No coinvolge un solo ufficio	2
				b) Si, coinvolge 2 uffici	3
				c) Si coinvolge 3 uffici	4
				d) Si coinvolge più di 3 uffici	5
2	2. Qual è il valore economico/impatto dell'attività?	Maggiore è il valore o l'impatto economico (anche potenziale) che l'attività genera, maggiore è la probabilità che possa verificarsi un illecito	1	a) Ha rilevanza esclusivamente interna	2
				b) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	4
				c) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5
3	3. L'attività in esame viene svolta con frequenza occasionale o routinaria?	Maggiore è la frequenza con cui viene effettuata l'attività, maggiore è la probabilità che possa verificarsi un illecito	1	a) L'attività viene svolta una o più volte nell'arco di un semestre, o con frequenza minore	1
				b) L'attività viene svolta una o più volte nell'arco di un trimestre	2
				c) L'attività viene svolta una o più volte nell'arco di un mese	3
				d) L'attività viene svolta una o più volte nell'arco di una settimana	4
				e) L'attività viene svolta una o più volte al giorno	5
4	4. Qual è la percentuale di personale impiegato per la esecuzione dell'attività (escluso chi esegue	Maggiore è il numero di personale coinvolto		a) meno del 5%	1
				b) dal 6 al 20%	2

BOZZA

4	lo svolgimento dell'attività (escluso chi esegue controlli) rispetto al totale impiegato nell'ufficio di riferimento?	nell'esecuzione dell'attività maggiore è la probabilità che possa verificarsi un illecito	1	c) dal 21 al 40%	3
				d) dal 41 al 60%	4
				e) più del 60%	5
5	5. Con riferimento a tale attività sono previsti controlli da parte di Autorità esterne all'amministrazione?	La presenza di un'Autorità di controllo esterna sull'attività oggetto d'analisi potrebbe fungere da deterrente per la commissione di eventuali illeciti e dunque diminuirne la probabilità di accadimento	0,5	a) Si	2
				b) NO	4
6	6. Con riferimento all'attività in esame, sono state ricevute negli ultimi 5 anni segnalazioni (anche anonime) in relazione a presunti fenomeni di corruzione o di altre irregolarità?	Maggiore è il numero di segnalazioni ricevute, maggiore è la probabilità che possa essersi verificato o possa effettivamente verificarsi un illecito	1,5	a) Si	5
				b) NO	2
7	7. Come valuta il livello di legalità del contesto territoriale in cui l'attività viene svolta?	Un contesto territoriale "inclina" alla corruzione aumenta la probabilità che si verifichi un illecito	0,5	a) Alto	2
				b) Medio	4
				c) Basso	5
8	8. Si sono verificati casi di provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e dirigenti per casi di corruzione o di altre irregolarità in relazione all'attività in esame?	Il verificarsi di un fatto illecito in passato aumenta la probabilità che lo stesso possa effettivamente riverificarsi	1,5	a) Si	5
				b) NO	2
9	9. Si sono verificati sentenze passate in giudicato della Corte dei Conti nei confronti di dipendenti e/o dirigenti per risarcimento di danno erariale in relazione all'attività in esame?	Il verificarsi di un fatto illecito in passato aumenta la probabilità che lo stesso possa effettivamente riverificarsi	1,5	a) Si	5
				b) NO	2
10	10. Come giudica il livello di professionalità del personale impiegato nello svolgimento dell'attività rispetto alle professionalità richieste per lo svolgimento dell'attività?	Un inadeguato livello di professionalità del personale impiegato nello svolgimento dell'attività può favorire il manifestarsi della commissione di illeciti nel suo svolgimento	0,5	a) Alto	2
				b) Medio	3
				c) Basso	5

**ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

ID	Elemento di valutazione	Tipologia d'impatto	Peso	Alternative	Punteggio
				a) La notizia potrebbe non avere alcun effetto mediatico	2
				b) La notizia potrebbe avere impatto solo a livello locale (ad esempio stampa a diffusione locale o tv emittenti locali/regionali)	3

1	Nel caso si verificasse l'evento, che livello di impatto mediatico potrebbe avere?	Reputazionale	0,5	c) La notizia potrebbe avere un impatto a livello nazionale (ad esempio stampa a diffusione nazionale o tv emittenti nazionali)	4
				d) La notizia potrebbe avere un impatto a livello internazionale (ad esempio stampa internazionale o canali internazionali)	5
2	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?	Reputazionale/Organizzativo	0,5	a) A livello di addetto	1
				b) A livello di collaboratore o funzionario	2
				c) A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
				d) A livello di dirigente di ufficio generale	4
				e) A livello di capo dipartimento/segretario generale	5
3	A seguito di eventuali sentenze da parte degli organi giudiziari collegate dell'evento, ne potrebbe derivare un impatto economico negativo per il MIUR?	Economico	1,5	a) Sì	5
				b) No	3
4	Nel caso si verificasse l'evento, qual è l'impatto che lo stesso potrebbe avere sul livello dei servizi forniti dal MIUR?	Sociale	1,5	a) Inefficienze interne senza impatti sul livello di servizio	1
				b) Disservizio temporaneo di lieve entità	2
				c) Disservizio prolungato di lieve entità	3
				d) Grave disservizio	4
				e) Interruzione del servizio	5