

QUESTIONARIO

Sezione 1: CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
1 - Sono previsti modelli di controllo preventivi sugli atti?		Sì/No		Risposta NO = “Il controllo preventivo consiste nella verifica della conformità dell’azione amministrativa effettuata prima della formazione dell’atto o del provvedimento amministrativo e risulta fondamentale ai fini di un corretto iter procedurale”.
2 - Sono aumentate le assegnazioni dirette?		Sì/No		
3 - Motivazioni dell’aumento delle assegnazioni dirette	Solo se si è risposto Sì’ alla domanda 2	Testuale		
4 - Durante il periodo dell’epidemia da COVID-19 sono aumentate le tempistiche relative alle rendicontazioni?		Sì/No		Risposta SI = “L’emergenza COVID ha determinato impatti e conseguenza notevoli su tutte le organizzazioni. È opportuno mantenere la tempestività nelle rendicontazioni”.

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
5 - I pareri del responsabile finanziario e dei responsabili di servizio sono stati trasmessi tempestivamente durante la fase di epidemia legata al COVID-19?		Sì/No		Risposta NO = “L'emergenza COVID ha determinato impatti e conseguenze notevoli su tutte le organizzazioni. È opportuno un tempestivo riscontro da parte dei Responsabili degli Ufficio”.
6 - Sono modificati i procedimenti degli ordini di spesa?		Sì/No		
7 - Quali modifiche sono intervenute?	Solo se si è risposto Sì' alla domanda 6	Testuale		
8 - È stato mantenuto il principio di rotazione nelle procedure di appalto?		Sì/No		Risposta NO = “L'emergenza COVID ha determinato impatti e conseguenza notevoli su tutte le organizzazioni. È opportuno mantenere tale principio”.

Sezione 2: CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
9 - Sono state apportate modifiche alle linee di indirizzo?		Testuale		
10 - Sono state apportate modifiche ai documenti di programmazione e/o di gestione (<i>budget</i>)?		Testuale		

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
11 - Sono intervenute modifiche o aggiornamenti nel piano degli investimenti?		Testuale		

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
12 – È stata mantenuta la coerenza tra le linee di indirizzo e i piani di gestione?	Solo se si è risposto Sì alla domanda 10	Sì/No		Risposta NO = “La coerenza tra le linee di indirizzo e i piani di gestione risulta elemento sostanziale per la continuità dell’ente”.
13 - Le modifiche apportate nei documenti di programmazione e nei collegati piani di gestione sono state condivise prima della loro definizione?	Solo se si è risposto Sì alla domanda 10	Sì/No		Risposta NO = “Ai fini di un raggiungimento comune degli obiettivi istituzionali si auspica una preventiva condivisione degli obiettivi prima della loro definizione”.
14 - Nella verifica degli scostamenti sono previsti elementi calmieranti gli effetti negativi legati a epidemie, calamità, incidenti industriali ad alto impatto ambientale?		Sì/No		Risposta NO = “Si rende auspicabile un aggiornamento del modello che tenga conto degli effetti negativi legati a epidemie, calamità, incidenti industriali ad alto impatto ambientale”.
15 - Sono state adottate forme di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti		Sì/No		Risposta NO = “Si rende auspicabile una continua verifica del grado di soddisfazione degli utenti destinatari delle attività e dei servizi”.

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
destinatari delle attività e dei servizi?				
16 - Tale forma è continuata anche durante l'epidemia da COVID-19?	Solo se si è risposto Sì alla domanda 15	Sì/No		Risposta NO = “Si rende auspicabile una continua verifica del grado di soddisfazione degli utenti destinatari delle attività e dei servizi anche in periodi di epidemia, calamità, incidenti industriali ad alto impatto ambientale”.

Sezione 3: RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
17 - Sono intervenute modifiche nel PTCT a seguito dell'epidemia da COVID-19 ?		Testuale		
18 - Si sono verificati casi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nel corso dell'epidemia da COVID-19?		Testuale		

Informazioni specifiche

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
19 - Si sono manifestate o sono aumentate “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza?		Testuale		
20 – Sono aumentati esposti e segnalazioni collegabili all'emergenza COVID?		Testuale		
21 - Sono stati assolti gli obblighi di trasparenza con riferimento agli incarichi assegnati durante l'epidemia da COVID-19?		Sì/No		Risposta NO = “Gli obblighi di trasparenza con riferimento agli incarichi assegnati risulta obbligatorio ai sensi Legge 190/2012”

Sezione 4: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CODICE DI COMPORTAMENTO

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
22 - Sono stati riscontrati episodi di violazioni del codice di comportamento e/o con rilievo penale durante la fase emergenziale collegabili		Sì/No		

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
direttamente o indirettamente all'emergenza?				
23 - Sono stati istruiti procedimenti - sulla base di segnalazioni dei <i>whistleblower</i> - connesse alle procedure adottate nell'emergenza?		Sì/No		Risposta NO = “L’assenza di segnalazioni in una fase di emergenza - e di eventuali, conseguenti procedimenti - può essere sintomo di inadeguata implementazione “a monte” del sistema di <i>whistleblowing</i> : essa risulterebbe patologicamente accentuata in ragione degli “alert” - che potrebbero manifestarsi a seguito dell'emergenza stessa - non rilevati o non fronteggiati
24 - Quali tipologie di violazioni sono state riscontrate?		Testuale		
25 - Quali tipologie di sanzioni sono state comminate?		Testuale		

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
26 - Tenendo conto delle prassi organizzative e procedurali introdotte nell'organizzazione a seguito dell'emergenza, sono stati valutati nuovi rischi di		Sì/No		Risposta NO = “L'emergenza COVID ha determinato impatti e conseguenza notevoli su tutte le organizzazioni. È opportuno valutare il possibile verificarsi di nuovi rischi di infrazione del codice di comportamento e delle regole di carattere

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
comportamenti scorretti da parte dei dipendenti?				interno per il corretto funzionamento degli uffici”.
27 - L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), o altra struttura analoga, è stato coinvolto nella fase di risk assessment connessa all’emergenza?		Sì/No		Risposta NO = “L’ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari può offrire un contributo importante nella valutazione del contesto interno propedeutico alla fase di risk assessment e alla definizione di eventuali misure di prevenzione e mitigazione”.
28 - Il codice di comportamento e/o altre disposizioni aziendali analoghe sono adeguati o in corso di adeguamento alle esigenze di gestione della fase emergenziale e post-emergenziale?		Sì/No		Risposta NO = “Appare importante prevedere un adeguamento del codice di comportamento e/o delle altre disposizioni aziendali analoghe in modo da garantire un corretto presidio e controllo anche nel corso delle fasi emergenziali e post emergenziali”.

Sezione 5: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
29 - Sono state effettuate valutazioni in merito alla possibilità di introdurre obiettivi specifici della performance legati alla gestione dell’emergenza,		Sì/No		

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
anche con riferimento al sistema dei controlli a presidio dei maggiori rischi riscontrati in questa fase?				
30 - Quali elementi sono stati introdotti o si sta valutando di introdurre?	Solo se si è risposto Sì alla domanda 29	Testuale		

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
31. È stato effettuato un riesame del Piano Performance – in termini di obiettivi, indicatori e risultati attesi - al fine di valutarne l'aggiornamento per tener conto degli impatti dell'emergenza?		Scelta multipla	<ul style="list-style-type: none"> - Sì - No - È in corso l'analisi degli obiettivi/indicatori/target 	Risposta NO = “La fase di emergenza ha prodotto rilevanti impatti nel contesto di riferimento. Vanno valutati gli effetti sugli obiettivi/indicatori/risultati identificati nel Piano Performance”
32 - In considerazione della variabilità del contesto esterno determinato dall'emergenza verrà effettuato un monitoraggio della performance con una maggiore frequenza?		Sì/No		Risposta NO = Al fine di avere un tempestivo riscontro di scostamenti negli indicatori del raggiungimento degli obiettivi della performance nel periodo emergenziale, è opportuno un monitoraggio più frequente degli elementi della performance.

Sezione 6: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
33 - Per effetto dell'emergenza, quali attività correlate agli adempimenti in materia di privacy hanno subito un incremento?		Scelta Multipla	- Aggiornamento registro dei trattamenti; - Attuazione DPIA effettuando specifiche attività di analisi dei rischi; - Individuazione incaricati ad accedere alle informazioni raccolte sullo stato di salute o di bisogno).	
34 - Quali misure sono state adottate al fine di raccogliere esclusivamente i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione dei fattori che determinano il contagio e/o l'emergenza?		Testuale		

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
35 - Con riferimento alla pubblicizzazione delle misure di erogazione di benefici economici o di		Sì/No		Risposta NO = "In caso di erogazione di benefici economici o di altro tipo è opportuno compiere le tutte le

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
altro tipo, è stata effettuata una specifica valutazione anche attraverso gli strumenti della privacy by design e privacy by default delle informazioni di contesto al fine di escludere la diffusione di dati sulla salute ovvero l'esistenza di un disagio economico o sociale dell'interessato ovvero al fine di minimizzare la diffusione di altri dati non pertinenti?				valutazioni necessarie al fine di minimizzare la diffusione di altri dati non pertinenti”.
36 - Si ritiene che durante l'emergenza siano state approntate misure adeguate al fine di rispettare il principio di “minimizzazione” con riferimento alla raccolta di dati diretti a rilevare lo stato di salute dei dipendenti?		Sì/No		Risposta NO = “Al fine di una corretta gestione dei dati inerenti allo stato di salute dei dipendenti, è opportuno compiere le tutte le valutazioni necessarie al fine di minimizzare la raccolta di dati non pertinenti”.

Sezione 7: ANTIRICICLAGGIO

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
37 - Per quanto concerne l'attività della propria organizzazione, le fasi emergenziali e post emergenziali hanno determinato l'insorgere di		Testuale		

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
nuovi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o comunque di utilizzo di fondi provenienti da attività criminose?				
38 - L'esigenza di adottare procedure semplificate per far fronte con celerità all'emergenza, ha determinato delle conseguenze sull'efficacia dei controlli effettuati?		Testuale		
<p>39 - Descrivere brevemente gli eventuali strumenti di controllo adottati in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle procedure di appalto relative all'emergenza per evitare che le deroghe al regime di applicazione ordinario ed eventuali carenze temporanee nei controlli interni possano essere utilizzate per nascondere e riciclare fondi o proventi illeciti; - al monitoraggio dei flussi finanziari legati all'emergenza, anche derivanti da donazioni. 		Testuale		

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
40 - Nelle procedure di attribuzione di sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati nella fase emergenziale, si ritiene siano stati adottati sufficienti strumenti per la valutazione del rischio e per il controllo dell'effettivo utilizzo delle misure di stimolo economico e al fine di evitare l'uso improprio e l'appropriazione indebita di aiuti finanziari?		Sì/No		Risposta NO = “In caso di erogazione di benefici economici o di altro tipo è opportuno compiere le tutte le valutazioni necessarie al fine di evitare l'uso improprio e l'appropriazione indebita di aiuti finanziari”.
41 - Si ritiene che le procedure adottate determinino l'esigenza di una attenzione rafforzata nell'alterazione o falsificazione della documentazione relativa all'erogazione di fondi pubblici?		Sì/No		Risposta NO = “È necessaria un'attenzione rafforzata nell'alterazione o falsificazione della documentazione relativa all'erogazione di fondi pubblici”.
42 - Si ritiene che l'aumento di ausili finanziari durante la fase di emergenza e post-emergenza possa facilitare l'abuso di tali strumenti per spostare e nascondere fondi illeciti?		Sì/No		Risposta NO = “Occorre prestare attenzione nel definire modalità di erogazione degli ausili finanziari che consentano di evitare l'abuso di tali strumenti per spostare e nascondere fondi illeciti”.
43 - Il catalogo delle “operazioni sospette” è stato adeguato in funzione dei rischi connessi alle procedure in fase di emergenza?		Sì/No		Risposta NO = “L'emersione di nuovi rischi implica la necessità di ampliare il perimetro delle “operazioni sospette”.

Sezione 8: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazioni specifiche

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
44 - Quali presidi sono stati posti in essere in relazione alla gestione dell'emergenza?		Scelta Multipla	<ul style="list-style-type: none"> - maggiore articolazione e/o diversificazione nella gestione del ciclo dei rifiuti - predisposizione di ulteriori DPI - attivazione smart working - chiusura dell'azienda - mantenimento di singoli reparti aperti con accesso limitato dei dipendenti in modalità distanziamento sociale 	
45 - È stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR)?		Sì/No		Risposta NO = “Il mancato aggiornamento del DVR espone l'ente a rischi di varia natura”
46 - E l'eventuale DUVRI?		Sì/No		Risposta NO = “Il mancato aggiornamento del DUVRI, ove ne sussistano i presupposti, espone l'ente a rischi di varia natura”
47 - Quali flussi informativi sono stati attivati, in funzione del contenimento del rischio, verso gli altri organi e/o uffici/funzioni addetti ai controlli interni?		Scelta Multipla	<ul style="list-style-type: none"> - flussi verso il collegio dei sindaci - flussi verso l'internal audit - flussi verso l'organismo di vigilanza 	

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
			<ul style="list-style-type: none"> - flussi verso l'organismo indipendente di valutazione - flussi verso l'RPCT 	
<p>48 – È stata istituita una “cabina di regia” per la predisposizione delle misure di contenimento del rischio?</p>	<p>Per “cabina di regia” si intende un tavolo, per scambio di informazioni e decisioni, condiviso tra amministratori e organi e/o uffici/funzioni di controllo interno</p>	<p>Sì/No</p>		<p>Risposta NO = “L’istituzione della “cabina di regia” è indice di una predisposizione alla condivisione delle informazioni tra controllati e controllori, nell’ottica di una più efficace prevenzione dei rischi. L’ente deve compiere e implementare tali scelte”.</p>
<p>49 - L’RSPP è stato coinvolto nei lavori della suddetta “cabina di regia”?</p>		<p>Sì/No</p>		<p>Risposta NO = “L’RSPP, in ragione delle sue competenze e mansioni, deve essere coinvolto nella “cabina di regia”.</p>

Sezione 9: AUDIT

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
50 - Sono stati effettuati, o si prevederà di realizzare, degli specifici interventi di audit, per l'analisi del sistema di controllo dei processi/aree di attività a maggior rischio a seguito dell'emergenza?		Sì/No		
51 - Indicare la tipologia di audit effettuati/in corso/o di prossima realizzazione per la verifica del SCI dei processi/attività a maggiore rischio.	Se sì risposta 51	Testuale		

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
52 - È stata effettuata una revisione della mappatura dei rischi per tener conto degli effetti legati all'epidemia da Covid 19?		Scelta multipla	<ul style="list-style-type: none">- Sì- No- È in corso il riesame della mappatura	Risposta NO = La fase di emergenza ha prodotto rilevanti impatti nel contesto di riferimento. Vanno valutati gli effetti sulla mappatura dei rischi al fine di valutarne l'aggiornamento
53 - L'attività di Audit nel periodo dell'emergenza è proseguita secondo il piano annuale definito,		Scelta multipla	<ul style="list-style-type: none">- Sì- Sì, ma si sono avuti dei rallentamenti	Risposta NO = L'emergenza non fa venir meno le esigenze di controllo. Le modalità di realizzazione degli audit

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
anche con modalità di svolgimento a distanza?			- No, non è stato possibile effettuare gli audit	andrebbero riviste al fine di adattare al mutato contesto.
54 - I flussi di comunicazione tra l'internal audit e gli altri uffici/funzioni/organi di controllo hanno subito variazioni nel periodo dell'emergenza?		Scelta multipla	- Sono aumentati - Sono rimasti invariati - Sono diminuiti	

Sezione 10: COLLEGI SINDACALI E DEI REVISORI DEI CONTI

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
55 – È stato modificato il sistema di gestione delle deleghe, permettendo una maggior autonomia delle varie funzioni?		Testuale		
56 - Gli organi di controllo hanno istituito forme alternative per lo svolgimento delle loro attività nel corso dell'epidemia da COVID-19?		Testuale		
57 - I flussi informativi tra il collegio sindacale e gli altri uffici/funzioni di controllo hanno subito variazioni?		Scelta multipla	I flussi sono: - incrementati; - rimasti invariati; - diminuiti.	

Informazioni specifiche

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
58 - Sono state valutate possibili tensioni di carattere operativo, economico e/o finanziario?		Testuale		
59 - Sono state analizzate le valutazioni (<i>impairment</i>) e gli aspetti descrittivi legati al COVID-19 sui bilanci relativi all'esercizio 2019?		Sì/No		Risposta NO = “Risulta fondamentale per la capacità espressiva del bilancio una puntuale e continua analisi di valore degli <i>assets</i> ”.
60 - Sono state analizzate le valutazioni legate al COVID-19 sui bilanci preventivi annuali e pluriennali?		Sì/No		Risposta NO = “I bilanci di previsione devono tener conto fedelmente degli elementi intercorsi con impatti di natura economico finanziaria anche di rilevanza futura”.

Sezione 11: MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOGC)

Informazioni generali

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
61 - I flussi informativi dal datore di lavoro e dall'RSPP nei confronti dell'OdV hanno subito modificazioni?		Scelta Multipla	- hanno evidenziato incrementi; - hanno patito decrementi; - sono rimasti invariati.	
62 - L'OdV ha proceduto a intervistare l'RSPP sulle nuove misure emergenziali adottate?	Rispondere solo in caso di adozione di	Sì/No		Risposta NO = “È opportuno che i flussi informativi dall'RSPP verso l'OdV si intensifichino; in situazioni

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
	nuove misure emergenziali			emergenziali, l'intervista all'RSPP contribuisce a fare chiarezza sul contesto delle contromisure approntate dall'ente"
63 - All'OdV sono pervenute segnalazioni da parte di <i>whistleblowers</i> legate alla gestione dell'emergenza?		Si/No		Risposta NO = "In un contesto ricco di misure emergenziali, l'aumento dei rischi di violazioni <i>intramoenia</i> dovrebbe, proporzionalmente, incrementare le segnalazioni"
64 – L'attività dell'OdV è stata modificata in funzione dell'emergenza?	Ad esempio: ha subito rallentamenti il calendario delle verifiche dell'OdV; sono state effettuate verifiche e controlli non programmati da parte dell'OdV	Testuale		
65 - Sono state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del MOGC?		Testuale		Risposta SI = "Il MOGC deve essere idoneo ed efficace a prevenire i reati del tipo commesso o le violazioni del modello (propedeutiche alla commissione di tali reati)"
66 - L'analisi delle aree a rischio di reato è stata aggiornata?		Si/No		Risposta NO = "Un'emergenza comporta naturalmente il sorgere di nuovi rischi di reato o di nuove modalità di compimento di reati già previsti: la mappatura va aggiornata"

TESTO	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
67 - Sono stati individuati ulteriori protocolli di controllo per i rischi che l'emergenza COVID ha incrementato?		Si/No		Risposta NO = “Un'emergenza comporta naturalmente il sorgere di nuovi rischi di reato o di nuove modalità di compimento di reati già previsti dal MOGC: conseguenza logica dell'aggiornamento della mappatura dei rischi (v. domanda n. 8) è l'adozione di protocolli intesi a prevenirli”.
68 - Gli eventuali, ulteriori protocolli di controllo, sono stati inseriti quali aggiornamenti nella parte speciale del MOGC?		Si/No		Risposta NO = “I nuovi protocolli e procedure “anti-reato” devono integrare - ai fini dell'aggiornamento - la parte speciale del MOGC”

Informazioni specifiche

DOMANDA	Descrizione (opzionale)	TIPO DOMANDA	OPZIONI PER SCELTE MULTIPLE	TESTO DI VALUTAZIONE
69 - Per effetto dell'epidemia da COVID-19 sono aumentate le prassi in uso?	Le prassi in uso sono quelle non contemplate dalle procedure e dai protocolli previsti dalla parte speciale del MOGC	Si/No		

<Tutte le Sezioni del questionario sono numerate in ordine progressivo da 1 a n >

<Tutte le domande sono numerate da 1 a n, indipendentemente dalle sezioni? In questo caso può farla Aria al termine della redazione del questionario>

<La numerazione può essere fatta solo usando il testo della domanda>

<Note:

Il sistema computa solo la somma dei valori assegnati alle domande della Sezione di Autovalutazione, mentre la Sezione delle Domande preliminari non entra nella valutazione quantitativa finale>

I Tipi di Domanda principali disponibili sono:

- SI/NO

- SCELTA MULTIPLA (una o più delle risposte possibili elencate)

- SCELTA SINGOLA (una sola delle risposte possibili elencate)

- TESTUALE (testo libero, con possibilità di imporre un minimo ed un massimo di battute)

Tutte le Domande possono essere dichiarate OBBLIGATORIE, altrimenti per default sono Opzionali.

La colonna Testo di Valutazione è utilizzata per presentare nel report finale un testo di commento al compilatore, in caso di risposta SI/NO negativa.