

ESITO QUESTIONARIO DI VERIFICA SUI CONTROLLI II SEMESTRE 2023 (PERCENTUALE SUL TOTALE RISPONDENTI)

GRUPPO	CODICE	DESCRIZIONE	Sempre	Quasi sempre	Raramente	Per niente	Senza Risposta
Organizzazione	a311	Manca una buona definizione dello scopo del processo, in termini di prodotto - servizio finale?	0	0	25	75	0
Organizzazione	a312	Mancano definizione e controllo degli input del processo?	0	0	38	63	0
Organizzazione	a313	Manca una definizione dei destinatari interni - esterni del risultato del processo?	0	0	31	69	0
Organizzazione	a314	Manca assicurazione di quali sono le leggi e i regolamenti applicabili al processo?	0	6	13	81	0
Organizzazione	a315	Sono sistematicamente conosciute - diffuse - applicate le normative e le direttive ?	75	25	0	0	0
Organizzazione	a316	Manca conoscenza di quali attività-sottoprocessi sono più a rischio di irregolarità ?	0	19	31	50	0
Organizzazione	a317	Non sono definiti e attuati dei piani di contenimento del rischio di irregolarità laddove presente?	6	0	19	75	0
Organizzazione	a318	Le irregolarità non sono rilevate ?	6	0	19	75	0
Organizzazione	a319	Manca una definizione di quali sono le strutture e i soggetti che cooperano al processo ?	6	0	25	69	0
Organizzazione	a31b	Manca una mappatura, o una formalizzazione delle attività svolte e delle relative responsabilità?	0	6	19	75	0
Organizzazione	a31c	Manca una definizione di procedure scritte e modalità operative almeno per le attività più significative o più rischiose ?	0	0	38	63	0
Organizzazione	a31d	Non esiste una adeguata separazione dei compiti?	0	6	25	69	0
Organizzazione	a31e	Non Esiste una definizione dei requisiti per una corretta autorizzazione?	0	6	19	75	0

Organizzazione	a31f	I requisiti di autorizzazione non sono soddisfatti per tutte le operazioni?	6	6	13	75	0
Organizzazione	a31g	Non sono definite e monitorate le eccezioni?	6	6	31	56	0
Organizzazione	a31h	Non esiste un controllo "fisico" sui beni e le relative registrazioni (inventario fisico)?	0	0	38	63	0
Organizzazione	a31j	Manca una definizione formale di chi fa che cosa e come?	0	0	38	63	0
Organizzazione	a31k	Manca una definizione del piano dei controlli da effettuare nel procedere delle attività ?	0	13	31	56	0
Organizzazione	a31l	Manca una registrazione degli esiti del piano dei controlli?	0	13	25	63	0
Organizzazione	a31m	Manca adeguata gestione documentale?	0	0	31	69	0
Organizzazione	a31n	I documenti prodotti dal processo non sono "gestiti" nel senso che non sono definiti: chi ha l'autorità di redigerli, di approvarli, di diffonderli o i destinatari della diffusione?	0	0	25	69	6
Organizzazione	a31o	Non adeguata registrazione delle operazioni?	6	0	31	63	0
Organizzazione	a31p	Le operazioni di controllo sono adeguatamente registrate?	69	13	19	0	0
Sistemi	a518	Non è garantita la sicurezza del sistema	0	19	31	50	0
Sistemi	a517	I livelli di autorizzazione all'accesso e alla modifica delle banche dati dei sistemi informatici non sono individuati e coerenti con i livelli di responsabilità definiti a livello organizzativo	0	13	31	56	0

Sistemi	a516	Il processo non avviene mediante "sistemi" che assicurino transazioni "sicure" e quindi informazioni affidabili e integre	81	19	0	0	0
Sistemi	a515	L'analisi dei problemi rilevati non stimola il miglioramento continuo	0	0	31	69	0
Sistemi	a514	I problemi non sono rilevati	6	0	38	56	0
Sistemi	a513	Gli eventi avversi vengono rilevati, analizzati e utilizzati per migliorare	0	13	31	56	0
Sistemi	a512	Non sono definiti: gli indicatori del processo, il soggetto responsabile della raccolta dei dati, la cadenza e la modalità di rilevazione e rappresentazione dei dati	0	6	19	75	0
Sistemi	a511	Manca una misura di efficacia del processo	0	0	25	75	0