

ESITO QUESTIONARIO DI VERIFICA SUI CONTROLLI SEMESTRALI RELATIVI AL 2026

GRUPPO	DESCRIZIONE	Sempre	Quasi sempre	Raramente	Per niente
Organizzazione	Esiste una buona definizione dello scopo del processo, in termini di prodotto - servizio finale?	0%	2%	8%	15%
Organizzazione	Esistono definizione e controllo degli input del processo?	0%	3%	8%	14%
Organizzazione	Esiste la definizione dei destinatari interni, esterni e del risultato del processo?	0%	2%	9%	14%
Organizzazione	Sono ben individuate le leggi e i regolamenti applicabili al processo?	0%	3%	6%	16%
Organizzazione	Sono sistematicamente conosciute - diffuse - applicate le normative e le direttive ?	15%	9%	0%	1%
Organizzazione	Sono conosciuti quali sottoprocessi o azioni sono a maggior rischio di irregolarità/violazione?	0%	5%	10%	10%
Organizzazione	Sono definiti e attuati dei piani di contenimento del rischio di violazione laddove presente?	4%	7%	4%	10%
Organizzazione	Le irregolarità/ violazioni sono rilevate ?	1%	2%	6%	16%
Organizzazione	Sono definiti quali sono le strutture e i soggetti che cooperano al processo?	1%	1%	9%	14%
Organizzazione	Esiste una definizione, anche formale, di chi fa che cosa e come (Funzionigramma)?	0%	2%	8%	15%
Organizzazione	Manca la mappatura, o la formalizzazione delle operazioni svolte e delle relative responsabilità?	0%	1%	10%	14%
Organizzazione	Sono definite procedure scritte e prassi operative almeno per le attività più significative o più rischiose?	1%	11%	3%	10%
Organizzazione	Nella definizione del chi fa che cosa: esiste adeguata separazione dei compiti?	6%	5%	2%	12%

ESITO QUESTIONARIO DI VERIFICA SUI CONTROLLI SEMESTRALI RELATIVI AL 2026

Organizzazione	Esiste una definizione dei requisiti per una corretta autorizzazione?	3%	0%	6%	16%
Organizzazione	I requisiti di autorizzazione sono soddisfatti per tutte le operazioni?	4%	5%	7%	9%
Organizzazione	Sono definite e monitorate le eccezioni?	5%	4%	6%	10%
Organizzazione	Avviene un controllo "fisico" sui beni e le relative registrazioni (inventario fisico)?	1%	2%	7%	15%
Organizzazione	Esiste la definizione di un piano dei controlli da effettuare per ogni processo dell U.O. dove lavori?	0%	4%	7%	14%
Organizzazione	Viene fatta la registrazione degli esiti dei controlli?	0%	4%	6%	15%
Organizzazione	Avviene una adeguata gestione documentale nella U.O. in cui lavori?	0%	2%	8%	15%
Organizzazione	I documenti prodotti in un processo sono GESTITI nel senso che sono definiti: chi ha autorità di redigerli, di approvarli, di diffonderli?	0%	1%	8%	15%
Organizzazione	Avviene adeguata registrazione delle operazioni?	1%	1%	9%	14%
Organizzazione	Le operazioni di controllo sono adeguatamente registrate?	15%	4%	5%	1%
Sistemi	Esiste una misura di efficacia del processo?	0%	4%	8%	13%
Sistemi	Sono definiti: gli indicatori del processo, il soggetto responsabile della raccolta dei dati, la scadenza e i modi di rilevazione e rappresentazione dei dati?	0%	2%	10%	13%
Sistemi	Gli eventi avversi vengono rilevati, analizzati e utilizzati per migliorare?	18%	4%	3%	0%
Sistemi	I problemi sono rilevati?	0%	1%	7%	17%
Sistemi	L analisi dei problemi rilevati stimola il miglioramento continuo?	2%	0%	9%	14%

ESITO QUESTIONARIO DI VERIFICA SUI CONTROLLI SEMESTRALI RELATIVI AL 2026

Sistemi	Il processo avviene mediante SISTEMI che assicurino transazioni SICURE e quindi informazioni affidabili e integre?	1%	2%	9%	13%
Sistemi	I livelli di autorizzazione ad accesso e modifica delle banche dati dei sistemi informatici sono individuati e coerenti con i livelli di responsabilità definiti a livello organizzativo?	0%	2%	6%	16%
Sistemi	Esiste garanzia sulla sicurezza del sistema di archiviazione e trattamento dei dati?	2%	0%	8%	15%