

ESITO QUESTIONARIO DI VERIFICA SUI CONTROLLI II SEMESTRE 2024 (PERCENTUALE SUL TOTALE RISPONDENTI)

GRUPPO	DESCRIZIONE	Sempre	Quasi sempre	Raramente	Per niente					
		0	1	2	3	Sempre	Quasi sempre	Raramente	Per niente	Senza Risposta
Organizzazione	Manca una buona definizione dello scopo del processo, in termini di prodotto - servizio finale?	0	2	8	15	0	8	32	60	4
Organizzazione	Mancano definizione e controllo degli input del processo?	0	3	8	14	0	12	32	56	4
Organizzazione	Manca una definizione dei destinatari interni - esterni del risultato del processo?	0	2	9	14	0	8	36	56	4
Organizzazione	Manca assicurazione di quali sono le leggi e i regolamenti applicabili al processo?	0	3	6	16	0	12	24	64	4
Organizzazione	Sono sistematicamente conosciute - diffuse - applicate le normative e le direttive ?	15	9	0	1	60	36	0	4	4
Organizzazione	Manca conoscenza di quali attività-sottoprocessi sono più a rischio di irregolarità ?	0	5	10	10	0	20	40	40	4
Organizzazione	Non sono definiti e attuati dei piani di contenimento del rischio di irregolarità laddove presente?	4	7	4	10	16	28	16	40	4
Organizzazione	Le irregolarità non sono rilevate ?	1	2	6	16	4	8	24	64	4
Organizzazione	Manca una definizione di quali sono le strutture e i soggetti che cooperano al processo ?	1	1	9	14	4	4	36	56	4
Organizzazione	Manca una mappatura, o una formalizzazione delle attività svolte e delle relative responsabilità?	0	2	8	15	0	8	32	60	4
Organizzazione	Manca una definizione di procedure scritte e modalità operative almeno per le attività più significative o più rischiose ?	0	1	10	14	0	4	40	56	4
Organizzazione	Non esiste una adeguata separazione dei compiti?	1	11	3	10	4	44	12	40	4
Organizzazione	Non Esiste una definizione dei requisiti per una corretta autorizzazione?	6	5	2	12	24	20	8	48	4
Organizzazione	I requisiti di autorizzazione non sono soddisfatti per tutte le operazioni?	3	0	6	16	12	0	24	64	4
Organizzazione	Non sono definite e monitorate le eccezioni?	4	5	7	9	16	20	28	36	4

Organizzazione	Non esiste un controllo "fisico" sui beni e le relative registrazioni (inventario fisico)?	5	4	6	10	20	16	24	40	4
Organizzazione	Manca una definizione formale di chi fa che cosa e come?	1	2	7	15	4	8	28	60	4
Organizzazione	Manca una definizione del piano dei controlli da effettuare nel procedere delle attività ?	0	4	7	14	0	16	28	56	4
Organizzazione	Manca una registrazione degli esiti del piano dei controlli?	0	4	6	15	0	16	24	60	4
Organizzazione	Manca adeguata gestione documentale?	0	2	8	15	0	8	32	60	4
Organizzazione	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	1	8	15	0	4	32	60	8
Organizzazione	Non adeguata registrazione delle operazioni?	1	1	9	14	4	4	36	56	4
Organizzazione	Le operazioni di controllo sono adeguatamente registrate?	15	4	5	1	60	16	20	4	4
Sistemi	Non è garantita la sicurezza del sistema	0	4	8	13	0	16	32	52	4
Sistemi	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	2	10	13	0	8	40	52	4
Sistemi	Il processo non avviene mediante "sistemi" che assicurino transazioni "sicure" e quindi informazioni affidabili e integre	18	4	3	0	72	16	12	0	4
Sistemi	L'analisi dei problemi rilevati non stimola il miglioramento continuo	0	1	7	17	0	4	28	68	4
Sistemi	I problemi non sono rilevati	2	0	9	14	8	0	36	56	4
Sistemi	Gli eventi avversi vengono rilevati, analizzati e utilizzati per migliorare	1	2	9	13	4	8	36	52	4
Sistemi	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	2	6	16	0	8	24	64	8
Sistemi	Manca una misura di efficacia del processo	2	0	8	15	8	0	32	60	4