

Allegato II) Tabella valutazione dei rischi

Programmi CCI	Organismo/aree tematiche	FATTORI di Rischio Intrinseco						Totale RI	FATTORI di Rischio di Controllo		Totale RC	RISCHIO Totale RS= (RI*RC)	Priorità	VALUTAZIONE del RISCHIO *
		Importo dei bilanci €	Complessità della struttura organizzativa	Complessità delle norme e delle procedure	Ampia varietà di operazioni complesse	Beneficiari a rischio	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave		Grado di cambiamento 2007/2013	qualità dei controlli interni/ Requisiti Chiave				
CCI 2014IT16RFOP013	AdG	337.383.288,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	90,00	25,00	50,00	75,00	67,50	1	MEDIO
	AdG con funzioni di AdC		10,00	20,00	20,00	10,00	20,00	80,00	50,00	25,00	75,00	60,00	2	MEDIO
	IT		10,00	10,00	10,00	5,00	20,00	55,00	50,00	25,00	75,00	41,25	3	MEDIO/BASSO
	Strumenti finanziari		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	25,00	50,00	75,00	37,50	4	MEDIO/BASSO
	Antifrode		10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	45,00	25,00	50,00	75,00	33,75	5	MEDIO/BASSO
	Appalti – Aiuti di Stato		5,00	10,00	10,00	10,00	5,00	40,00	25,00	50,00	75,00	30,00	6	MEDIO/BASSO
	Indicatori - Target		5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	30,00	25,00	50,00	75,00	22,50	7	MEDIO/BASSO
	Importi recuperati		10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	35,00	25,00	25,00	50,00	17,50	8	MEDIO/BASSO

Rischio ALTO	Da 70 A 100
Rischio MEDIO	Da 50 a 70
Rischio MEDIO/BASSO	Da 12,5 a 50
Rischio BASSO	Da 0 a 12,5