

Monitoraggio valutazione del rischio rev. 2

Monitoraggio valutazione del rischio rev. 2				PROCESSI	RISCHIO INERENTE	RISCHIO EFFETTIVO		
#	Aspetto	Minaccia	P	M	R			
	Affidamento contratto	Ritardo affidamento	4	2	2	Ridotta erogazione dei servizi	BASSO	MARGINALE
	Affidamento contratto	Insoddisfazione utenti	2	2	4	Rilevamento puntuale della soddisfazione, azioni correttive mirate	MODERATO	MARGINALE
	Affidamento contratto	Ritardi nell'erogazione del finanziamento	1	2	2	Pianificare la richiesta dei pagamenti	BASSO	MARGINALE
	Sicurezza	Accadimento di Infortuni a dipendenti o utenti	2	2	4	Formazione personale, sistema di prevenzione e protezione dai rischi - vedi Documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs. 81/2008	MODERATO	MODERATO
	Formazione personale interno	Inadeguatezza delle competenze	1	3	3	Gestione della formazione del personale interno	MODERATO	Basso
	Infrastrutture	Malfunzionamenti delle attrezzature	2	2	4	Piani di controllo delle attrezzature, contratti di manutenzione	MODERATO	MODERATO
	Infrastrutture	Inadeguatezza della sede	1	3	3	Monitoraggio soddisfazione utenti, manutenzioni programmate, contratti di servizio per gestione emergenze	MODERATO	BASSO
	Amministrazione	Oscillazioni degli andamenti dei bilanci	1	3	3	Sistema di budgeting annuale, verifica andamento semestrale, cruscotto di monitoraggio	MODERATO	MODERATO
	Amministrazione	Episodi di corruzione attiva/passiva	1	4	4	Adottato modello 231 per la prevenzione della corruzione e piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC - Legge 190/2012)	MODERATO	MODERATO
	Data management	Perdita di dati informatici	2	3	6	Esistenza di dispositivi di backup	MODERATO	MODERATO
	Salute e sicurezza (Emergenza Covid-19)	Contagio dipendenti, utenti, fornitori, e altre persone entrate nella sede	3	3	9	Protocollo aziendale anti-contagio, Smartworking	ELEVATO	MODERATO