

Monitoraggio valutazione del rischio rev. 2

Monitoraggio valutazione del rischio rev. 2						PROCESSI	RISCHIO INERENTE	RISCHIO EFFETTIVO
#.	Aspetto	Minaccia	P	M	R			
1	Affidamento contratto	Ritardi nell'erogazione del finanziamento	1	1	1	Pianificare la richiesta dei pagamenti	MARGINALE	MARGINALE
2	Sicurezza	Accadimento di Infortuni a dipendenti o utenti	1	2	2	Formazione personale, sistema di prevenzione e protezione dai rischi - vedi Documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs. 81/2008	MARGINALE	MARGINALE
3	Formazione personale interno	Inadeguatezza delle competenze	1	2	2	Gestione della formazione del personale interno	MARGINALE	MARGINALE
4	Infrastrutture	Malfunzionamenti delle attrezzature	1	3	3	Piani di controllo delle attrezzature, contratti di manutenzione	BASSO	MARGINALE
5	Amministrazione	Oscillazioni degli andamenti dei bilanci	1	3	3	Sistema di budgeting annuale, verifica andamento semestrale, cruscotto di monitoraggio	BASSO	MARGINALE
6	Amministrazione	Episodi di corruzione attiva/passiva	1	3	3	Adottato modello 231/01 e il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT - Legge 190/2012)	BASSO	MARGINALE
7	Data management	Perdita di dati informatici	1	4	4	Esistenza di dispositivi di backup	BASSO	MARGINALE