



Organismo	Fattori di rischio intrinseci							Punteggio per il rischio intrinseco (massimo 100%)	Fattori di rischio di rischio di controllo										Punteggio totale per il rischio di controllo (massimo 100%)	Punteggio di rischio totale (rischio intrinseco e rischio di controllo)
	Importo di bilancio (1)	Complessità della struttura organizzativa (2)	Complessità delle regole e delle procedure (3)	Amplia gamma di operazioni complesse (4)	Beneficiari a rischio (5)	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave (6)	Qualità dei controlli interni (requisiti chiave delle linee guida sulla valutazione dei Sigeco negli Stati Membri)													
							Grado di cambiamento dal 2007- 2013		Adeguatezza separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo (RC1)	Selezione appropriata delle operazioni (RC2)	Informazioni adeguate ai beneficiari (RC3)	Verifiche di gestione adeguate (RC4)	Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo (RC5)	Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari (RC6)	Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate (RC7)	Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati (RC8)				
DPA011 - Autorità di Gestione Unica FESR-FSE	9,00%	4,50%	20,00%	16,00%	8,00%	8,00%	65,50%	0,00%	3,60%	6,00%	2,40%	9,00%	6,00%	3,60%	2,40%	0,00%	33,00%	21,62%		
DPG020 - Servizio Occupabilità	30,00%	8,00%	20,00%	12,00%	10,00%	8,00%	88,00%	0,00%	3,60%	6,00%	2,40%	9,00%	6,00%	3,60%	2,40%	0,00%	33,00%	29,04%		
DPG021 - Servizio Istruzione-Formazione-Università	13,50%	8,00%	8,00%	9,00%	10,00%	4,50%	53,00%	0,00%	2,40%	6,00%	2,40%	6,00%	6,00%	2,40%	2,40%	0,00%	27,60%	14,63%		
DPG022 - Servizio Programmazione Sociale	9,00%	8,00%	20,00%	12,00%	10,00%	8,00%	67,00%	0,00%	3,60%	6,00%	2,40%	9,00%	6,00%	3,60%	2,40%	0,00%	33,00%	22,11%		
DPG024 - Monitoraggio e Controllo	30,00%	8,00%	20,00%	20,00%	10,00%	8,00%	96,00%	0,00%	3,60%	0,00%	0,00%	9,00%	6,00%	3,60%	2,40%	0,00%	24,60%	23,62%		

Elementi di analisi

Dotazione finanziaria PO

1) Autorità di gestione unica;  
2) Numero di attori coinvolti (ad es. numero di uffici coinvolti nelle attività di controllo di primo livello);  
3) Funzioni delegate ad OI;

1) Operazioni a titolarità  
2) Operazioni a regia

1) Appalti  
2) Concessione aiuti  
3) Strumenti finanziari

1) Enti pubblici  
2) Soggetti privati (esistenti o di nuova costituzione)

1) Completezza dell'Organigramma;  
2) Esperienza del personale;  
3) Grado di turnover

1) SIGECO (Organigramma e Procedure)

1) rischi di controllo scaturiti dalle risultanze dei controlli di primo livello  
2) dimensionamento della struttura preposta al controllo

Organismo	Valutazione di impatto	Probabilità	Valore di rischio	Peso	Quantificazione del rischio	Valutazione di impatto	Probabilità	Valore di rischio	Peso	Quantificazione del rischio	Valutazione di impatto	Probabilità	Valore di rischio	Peso	Quantificazione del rischio	Valutazione di impatto	Probabilità	Valore di rischio	Peso	Quantificazione del rischio	Valutazione di impatto	Probabilità	Valore di rischio	Peso	Quantificazione del rischio	
DPA011	Basso	Basso	Basso	0,3	0,3	Medio Basso	Medio Basso	Medio Basso	0,1	0,45	Alto	Alto	Alto	0,2	1	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	Basso	0,08	0,08
DPG020	Alto	Alto	Alto	0,3	1	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	0,2	0,6	Alto	Alto	Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	Basso	0,08	0,08
DPG021	Medio Basso	Medio Basso	Medio Basso	0,3	0,45	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	0,2	0,6	Alto	Alto	Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	Basso	0,08	0,08
DPG022	Basso	Basso	Basso	0,3	0,3	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	0,2	0,6	Alto	Alto	Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	Basso	0,08	0,08
DPG024	Alto	Alto	Alto	0,3	1	Medio Alto	Medio Alto	Medio Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	0,2	0,6	Alto	Alto	Alto	0,1	0,8	Basso	Basso	Basso	Basso	0,08	0,08