

[illegible]

| 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) | Ampia gamma di operazioni complesse (4) | Beneficiari a rischio (5) | Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave (6) | | Grado di cambiamento dal 2007- 2013 | Qualità dei controlli interni (requisiti chiave delle linee guida sulla valutazione dei Sigeco negli Stati Membri) | | | | | | | | Punteggio totale per il rischio di controllo (massimo 100%) | | |
| | | | | | | | | | Adeguate 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 scaturenti dalle risultanze dei controlli di primo livello 2) dimensionamento della struttura preposta al controllo |
|---------------------|--------------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----|-------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------|--|
| DPA011 | Valutazione di impatto | Basso | Medio Basso | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | 1 | Basso | Medio Basso | Basso | Basso | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Probabilità | Basso | Medio Basso | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Valore di rischio | Basso | Medio Basso | Alto | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | Basso | Basso | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| DPG020 | Quantificazione del rischio | 0,3 | 0,45 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |
| | Valutazione di impatto | Alto | Medio Alto | Alto | Medio | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | Basso | Basso | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Probabilità | Alto | Medio Alto | Alto | Medio | Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Valore di rischio | Alto | Medio Alto | Alto | Medio | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | Basso | Basso | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| DPG021 | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Quantificazione del rischio | 1 | 0,80 | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |
| | Valutazione di impatto | Medio Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Basso | Alto | Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Probabilità | Medio Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Basso | Alto | Medio Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| DPG022 | Valore di rischio | Medio Basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Basso | Alto | Medio Basso | 0,9 | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Quantificazione del rischio | 0,45 | 0,80 | 0,8 | 0,45 | 1 | 0,45 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
| | Valutazione di impatto | Basso | Medio Alto | Alto | Medio | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | Basso | Basso | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| DPG024 | Probabilità | Basso | Medio Alto | Alto | Medio | Alto | Medio Alto | 1 | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Valore di rischio | Basso | Medio Alto | Alto | Medio | Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Quantificazione del rischio | 1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |
| DPG024 | Valutazione di impatto | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | 1 | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Probabilità | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | | | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Valore di rischio | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0 | 0,08 | | | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| DPG024 | Quantificazione del rischio | 1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,45 | | | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |
| | Valutazione di impatto | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Probabilità | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | | | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Valore di rischio | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| DPG024 | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0 | 0,08 | | | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Quantificazione del rischio | 1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | | 0,3 | 0,45 | | | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |
| | Valutazione di impatto | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Probabilità | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | | | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| DPG024 | Valore di rischio | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0 | 0,08 | | | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Quantificazione del rischio | 1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | | 0,3 | 0,45 | | | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |
| | Valutazione di impatto | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| DPG024 | Probabilità | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Basso | | | Basso | Basso | Basso | Basso | | |
| | Valore di rischio | Alto | Medio Alto | Alto | Alto | Alto | Medio Alto | | Basso | Medio Basso | | | Medio Basso | Basso | Medio Basso | Basso | | |
| | Peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | | 0 | 0,08 | | | 0,2 | 0,2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Quantificazione del rischio | 1 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | | 0,3 | 0,45 | | | 0,45 | 0,3 | 0,45 | 0,3 | | |