

DESCRIZIONE DEL RISCHIO				
Rif. Rischio	Titolo del rischio	Descrizione del rischio	Chi è coinvolto nel rischio?	Il rischio è interno (nell'AdG), esterno, o il risultato di una collusione?
QR3	Assenza controlli in itinere per la formazione a distanza	L'assenza dei controlli in itinere in loco per la formazione a distanza nel periodo emergenziale può far aumentare il rischio di irregolarità	Autorità di gestione e soggetti terzi	interno/esterno

RISCHIO LORDO			CONTROLLI ESISTENTI							RISCHIO NETTO		
Impatto del rischio (LORDO)	Probabilità del rischio (LORDO)	Punteggio del rischio totale (LORDO)	Rif. del controllo	Descrizione del controllo	Hai prova del funzionamento di questo controllo?	Verifichi regolarmente questo controllo?	Quanto ti senti sicuro dell'efficacia di questo controllo?	Effetto dei controlli combinati sull'impatto del rischio tenendo conto dei livelli di fiducia	Effetto dei controlli combinati sulla probabilità del rischio tenendo conto dei livelli di fiducia	Impatto del rischio (NETTO)	Probabilità del rischio (NETTO)	Punteggio del rischio totale (NETTO)
3	2	6	QC 3.1	L'AdG ha effettuato delle verifiche ispettive on desk a sorpresa sui corsi di formazione a distanza	Si	Si	M	-1	-2	2	0	0
			QC 3.2									
			QC 3.3									
			QC 3.4									
			QC 3.x	Inserire la descrizione di ulteriori controlli...								