

ALLEGATO 5_PIANO DI AUDIT 2021 DI DETTAGLIO AREA INAM E PI IN AM

ID RIS	Tipologia di rischio	Indicatore di rischio	Descrizione	Probabilità	Impatto	Misure di prevenzione	Livello	Aspetti da considerare in merito al rischio	Struttura incaricata di controllo e audit	Attività pianificate (Piano di audit 2021) e obiettivi differenziali	Ciclo programmatico delle attività
02.1.2	Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi	Indicatore di rischio	Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi	Alta	Alto	Misure di prevenzione	Alto	Aspetti da considerare in merito al rischio	Struttura incaricata di controllo e audit	Attività pianificate (Piano di audit 2021) e obiettivi differenziali	Ciclo programmatico delle attività
02.1.1	Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi	Indicatore di rischio	Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi	Alta	Alto	Misure di prevenzione	Alto	Aspetti da considerare in merito al rischio	Struttura incaricata di controllo e audit	Attività pianificate (Piano di audit 2021) e obiettivi differenziali	Ciclo programmatico delle attività
02.1.0	Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi	Indicatore di rischio	Rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi	Alta	Alto	Misure di prevenzione	Alto	Aspetti da considerare in merito al rischio	Struttura incaricata di controllo e audit	Attività pianificate (Piano di audit 2021) e obiettivi differenziali	Ciclo programmatico delle attività

Exogenous Internal Factor