

## A.O.U. Meyer - Control Self Risk Assessment

### Tabella di valutazione del Rischio Netto

Valore del rischio

Massimo

Alto

Medio

Basso

Minimo

1	<b>Rischio massimo non monitorato</b> <i>Quick hit: Implementare Action Plan con priorità alta</i>	1	<b>Rischio massimo monitorato in minima parte</b> <i>Quick hit: Implementare Action Plan con priorità alta</i>	2	<b>Rischio massimo monitorato parzialmente</b> <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	3	<b>Rischio massimo monitorato adeguatamente</b> <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>
1	<b>Rischio alto non monitorato</b> <i>Quick hit: Implementare Action Plan con priorità alta</i>	2	<b>Rischio alto monitorato in minima parte</b> <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	2	<b>Rischio alto monitorato parzialmente</b> <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	3	<b>Rischio alto monitorato adeguatamente</b> <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>
2	<b>Rischio medio non monitorato</b> <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	2	<b>Rischio medio monitorato in minima parte</b> <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	3	<b>Rischio medio monitorato parzialmente</b> <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>	3	<b>Rischio medio monitorato adeguatamente</b> <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>
4	<b>Rischio basso non monitorato</b> <i>Monitoraggio rischi e Analisi Costi-Benefici per lo sviluppo di controlli</i>	4	<b>Rischio basso monitorato in minima parte</b> <i>Monitoraggio rischi e Analisi Costi-Benefici per lo sviluppo di controlli</i>	5	<b>Rischio basso monitorato parzialmente</b> <i>Nessuna Azione Richiesta</i>	5	<b>Rischio basso monitorato adeguatamente</b> <i>Nessuna Azione Richiesta</i>
4	<b>Rischio minimo non monitorato</b> <i>Monitoraggio rischi e Analisi Costi-Benefici per lo sviluppo di controlli</i>	5	<b>Rischio minimo monitorato in minima parte</b> <i>Nessuna Azione Richiesta</i>	5	<b>Rischio minimo monitorato parzialmente</b> <i>Nessuna Azione Richiesta</i>	5	<b>Rischio minimo monitorato adeguatamente</b> <i>Nessuna Azione Richiesta</i>

Non adeguato

Adeguato  
in minima parte

Adeguato  
parzialmente

Adeguato

Livello di adeguatezza del controllo